

Handläggare:
Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 26144

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2014-05-21
Nr 14

Tertialrapport 1 2014 för trafik- och renhållningsnämnden

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafik- och renhållningsnämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten för trafik- och gatuverksamheten med minskade kostnader och intäkter om 17,6 mnkr.
3. Trafik- och renhållningsnämnden begär budgetjustering för renhållningsverksamheten med ökade kostnader och intäkter om 3,2 mnkr.
4. Trafik- och renhållningsnämnden begär omslutningsförändring inom investeringsbudgeten för trafik- och gatuverksamheten med ökade utgifter och inkomster om 19,0 mnkr.
5. Trafik- och renhållningsnämnden anser skrivelsen om jämställd snöröjning besvarad (T2013-440-06671-1).
6. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	8
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	18
1.5 Framkomligheten i regionen är hög.....	21
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	27
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	32
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	32
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	34
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	36
3.1 Budgeten är i balans	36
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	44
Synpunkter och klagomål.....	49
Övrigt.....	51

Bilagor

Bilaga 01A	Budgetavräkning Trafik- och gatuverksamhet T1 2014
Bilaga 01B	Budgetavräkning Renhållningsverksamhet T1 2014
Bilaga 02A:1	Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet T1 2014
Bilaga 02A:2	Extramedel, föreslagna åtgärder T1 2014
Bilaga 02B	Driftspecifikation Renhållningsverksamhet T1 2014
Bilaga 03A:1	Investeringar Trafik- och gatuverksamhet T1 2014
Bilaga 03A:2	Beslutsläge stora investeringsprojekt trafik- och gatuverksamhet T1 2014
Bilaga 03A:3	Planerade cykelåtgärder T1 2014
Bilaga 03A:4:1	Slutredovisning Styrssystem Blekholmstunneln
Bilaga 03A:4:2	Slutredovisning Cykelparkering 2013-2015
Bilaga 03A:4:3	Slutredovisning Cykelvägvisning hela staden 2013
Bilaga 03A:4:4	Slutredovisning PM Metodutveckling LV 2013
Bilaga 03A:4:5	Slutredovisning PM Trafiken.nu 2013
Bilaga 03A:4:6	Slutredovisning Fontän Finska kyrkan
Bilaga 03A:4:7	Slutredovisning Töresjövägen
Bilaga 03A:4:8	Slutredovisning PM Omnia – övervakningssystem
Bilaga 03B	Investeringar Renhållningsverksamhet T1 2014
Bilaga 04	Nyckeltal avfallsverksamhet T1 2014
Bilaga 05	Uppföljning av e-tjänster 2014
Bilaga 06	Uppföljning miljöprogrammet 2013
Bilaga 07	Skrivelse Jämställd snöröjning (T2013-440-06671:1)
Bilaga 08:1	Kontorsyttrande svar på skrivelse om att iordningsställa Anna Linds och Tage Erlanders platser
Bilaga 08:2	Skrivelse om att iordningsställa Anna Linds och Tage Erlanders platser (T2013-410-02097:1)

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att trafik- och renhållningsnämnden i allt väsentligt kommer att nå sina mål och bidra till att stadens övergripande mål uppnås. Sammantaget bedöms att framkomligheten kommer att öka under året, och att andelen resor med kollektivtrafik och cykel fortsätter att öka. Vissa svårigheter finns dock när det gäller att fastställa metoder för mätning av färdmedelsandelar under verksamhetsmålet Framkomligheten i regionen är hög.

Trafik- och gatuverksamheten

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem som säkerställer en hög framkomlighet och trafiksäkerhet, attraktiva stadsmiljöer, effektiv avfallshantering och begränsad miljöpåverkan. Framkomlighetsstrategin ligger till grund för samarbetet med övriga aktörer där en samordnad projektplanering skapar förutsättningar för minskade trafikstörningar. Arbetet med en strategi för bättre leveranstrafik kommer att slutföras under året, och ett förslag till strategi är för närvarande utsänd på remiss.

Fram till år 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas. Samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030, Bostadspotential i Stockholm, fortsätter under året. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt från ett tidigt skede, och deltar med strategisk trafikplaneringskompetens. Arbetet med en samlad strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum pågår, och som ett led i förverkligandet av stadens evenemangsstrategi ska informationen kring handläggning av evenemang genomlysas och utvecklas under året.

Kontoret arbetar för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. Kontoret ansvarar för flera åtgärder, bland annat dammbindning och städning med ny teknik, inom det åtgärdsprogram för partikelhalter i luft som har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. De åtgärder för dammbindning m.m. som påbörjades under 2013 beräknas få full effekt under 2014.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Stadens cykelbanor ska bli mer framkomliga vintertid och arbetet utvecklas kontinuerligt. Genomförande av cykelplanen pågår.

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott för driftbudgeten om 6,5 mnkr. Avvikelsen består av minskade kostnader om 17,6 mnkr och minskade intäkter om 11,1 mnkr, främst inom parkeringsverksamheten. Den milda vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och barmarksunderhåll.

För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse, medan utgifter och inkomster beräknas öka med 31,2 mnkr jämfört med budget. Kontoret föreslår att nämnden begär justering av investeringsbudgeten med ökade utgifter och inkomster om 19,0 mnkr enligt den ökning som redovisades i verksamhetsplanen.

Renhållningsverksamheten

Nämnden beslutade i februari efter uppdrag i budget 2014 att bolagisera stadens avfallsverksamhet från och med den 1 juli 2014. Kommunfullmäktige behandlar ärendet i maj.

Målet att samla in 13 procent av den totala mängden matavfall förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Planering av den optiska sorteringsanläggningen pågår i samarbete med Stockholm Vatten AB och andra berörda aktörer. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår, bland annat teknikutvecklingsprojektet Gröna påsen med optisk sortering av matavfall, samt framtagning av kravspecifikationer för maskinella hämtsystem.

Under årets första månader har kontoret arbetat aktivt för att åter kunna öppna återvinningsverksamhet i Vanadisberget. Anläggningen kommer att öppna innan sommaren med begränsat öppethållande. I samverkan med exploateringskontoret undersöks möjligheten att utverka längre upplåtelser eller alternativa lokaliseringar för övriga befintliga anläggningar.

För renhållningsverksamheten redovisas ett beräknat nettounderskott om 4,0 mnkr. Därutöver begärs en budgetjustering med ökade kostnader och intäkter om 3,2 mnkr för att budgeten ska korrelera med det taxeärende som togs av kommunfullmäktige i december.

För investeringar redovisas en investeringsplan i balans.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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


 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. Trafikkontoret spelar en nyckelroll i ett attraktivt företagsklimat i Stockholm. Genom att värna om den fysiska livskvalitén, där företagens behov av mobilitet för såväl människor och gods står i fokus, verkar trafikkontoret för staden som helhet.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		76,95 %		80 %	37 %	2014

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)
- Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking
- Bibehållen plats som världens sjätte bästa stad att leva i enligt EIU (Economist Intelligence Units)

Trafikkontorets stora utmaning för att behålla och stärka stadens attraktivitet ur ett företagarkänsligt perspektiv är att genomföra de investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som behövs, med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten. En viktig del i förbättrad kommunikation med övriga aktörer är samordnad projektplanering som skapar förutsättningar för minskade störningar.

Arbetet med en strategi för bättre leveranstrafik (tidigare godsplan) har startats och kommer att slutföras under 2014. Strategin utarbetas i dialog med näringslivet. Parkeringsplanen i innerstaden realiserar, vilket innebär att det blir lättare att parkera för bilburna kunder till butiker och verksamheter längs huvudstråken och i city.

Stockholm nådde sjätte plats i Economist Intelligence Units ranking Best city report 2012. Nyligen publicerades rapporten ”the Future of Urban Mobility 2.0”. Stockholm rankades där som den näst bästa mobilitetsstaden bland de 84 städer i världen som valts ut – och bäst i Europa. Stockholm sticker ut genom att ha ett av de bäst utvecklade cykelbanenätverken, många initiativ från offentliga aktörer och en hög andel smarta SL-kort. Dessutom bland den bästa luftkvaliteten (NO₂ och PM₁₀) och bland de lägsta dödsolyckstalen.


Den tydligaste indikatorn på kontorets attityder gentemot företagare mäts via NKI, Nöjd Kund Index. Den stora styrkan i NKI ligger i att det ger en god bild av stadens, och ingen annans, service till företagen. Staden har ett tydligt ansvar för det som mäts och enbart företag som har varit i kontakt med förvaltningen svarar på enkäten. För att Stockholm ska kunna uppnå målen om ett bättre företagsklimat och samtidigt möta den utmaning som 140 000 nya bostäder innebär, krävs tät samverkan mellan stadens förvaltningar. Inom ramen för det arbetet utvecklas också formerna för samverkan och samarbete på alla nivåer.





Under 2014 utökas samarbeten enligt den amerikanska modellen Business Improvement Districts, BID, i minst fem områden i staden. Dessa BID-områden är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden, där fokus ligger på att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö och skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för minskad nedskräpning hos de som bor och verkar i området.

I ytterstaden prioriteras samverkan gällande drift och underhåll inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen. Ett utökat samarbete med City i Samverkan, Fastighetsägarna Stockholm, Fastighetsägarna i Järva och andra näringslivs- och fastighetsägarorganisationer fortsätter under 2014.

Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin kommer att gå in i ett mer operativt skede under 2014 då de övergripande målsättningarna och principerna i den centrala evenemangsstrategin ska implementeras av berörda verksamheter i staden. Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk och/eller genererar större trafikmängder. Som ett led i

förverkligandet av stadens evenemangsstrategi ska kontoret under året genomlysna och utveckla informationen kring handläggningen av evenemang.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen		67		72		2014
Kommentar Resultatet rapporteras i tertialrapport 2.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusera på bemötande och effektivitet i företagskontakterna för förbättrat NKI (Nöjd Kund Index)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår kontinuerligt. Ett kontorsövergripande arbete med bemötandefrågor pågår inom kontoret. I de senaste mätningarna har den uppåtgående trenden för NKI fortsatt.			
 Genomlysna och utveckla kontorets handläggning av evenemangsfrågor, bland annat genom att inrätta en funktion som evenemangssamordnare, i syfte att implementera stadens evenemangsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En genomgång och översyn av stadens evenemangsplatser pågår och ska enligt planeringen vara färdig i mitten av året. En förstudie har genomförts för att utveckla handlägningsrutiner kring evenemang. Parallellt med detta fortgår arbetet i stadens centrala evenemangsgrupp i vilken kontoret finns representerad. Där utvecklas bland annat kriterier för bedömning av evenemang. Något som ska fungera som ett stöd vid handläggningen av ärenden rörande evenemang inom alla stadens verksamheter. Kontoret genomför för närvarande också en översyn tillsammans med polismyndigheten och kulturförvaltningen. Utifrån denna kommer en organisatorisk lösning att beslutas, inklusive en samordningsfunktion som innebär "en väg in" till kontoret för arrangörer och andra intressenter.			
 Utveckla BID (Business Improvement Districts)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har startat samverkan, BID-områden, i Vällingby och Rinkeby, och arbetar vidare med fler områden. Nya fokusområden hittills för året finns i Farsta Centrum och Vårberg.			
 Utveckla godsplanen i dialog med distributionsföretagen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> är färdigställd och utsänd på remiss mellan den 20 mars och den 9 juni 2014. Därefter kommer förslaget att omarbetas (baserat på de inkomna remissynpunkterna) innan det går till nämnden för beslut. Inriktningen har tagits fram med input från bland annat distributionsföretagen och har skickats till närmare 130 instanser. Remisstiden förlängdes, vilket innebär att förslaget inte går upp i nämnden före sommaren 2014 som planerat. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - såsom off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Många av dem som har stått långt från arbetsmarknaden har funnit en väg till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Satsningen på stockholmsvärdar fortsätter under året.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	100 st	120 st	100 st	100 st	1600 st	Tertial 1 2014

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

Målet är att under året sysselsätta 100 Stockholmsvärdar med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityd till nedskräpning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under året beräknas cirka 100 långtidsarbetslösa sysselsättas som Stockholmsvärdar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar


● Uppfylls helt



Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Kontorets huvudsakliga miljöpåverkan orsakas inte av den interna verksamheten utan av verksamheter inom kontorets ansvarsområden. Kontoret har ett tydligt ansvar som väghållare och som ansvarig för stadens avfallshantering. Kontoret verkar som väghållare för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, förbättra framkomligheten, bidra till en säkrare, tystare och mer trivsam trafikmiljö samt minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen styr kontoret mot en mer miljömässig avfallshantering där mängden avfall och dess farlighet ska minska.

Stadsledningskontoret, SLK, deltar i en ansökan till EUs forskningsprogram Horisont 2020 om Smart Cities. Horisont 2020 är EU-kommissionens nya europeiska ramprogram för forskning och innovation. Det kommer att löpa under perioden 2014-2020 med en budget på runt 70 miljarder euro. Från staden deltar även miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafik och renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt Stockholms hem AB. Ansökan ska vara inlämnad till kommissionen senast den 7 maj och har en huvudsaklig inriktning mot energieffektivisering i befintlig bebyggelse men även mot information- och kommunikationsteknik och mobilitet. Även externa partners från universitet och högskolor samt näringsliv deltar. Ansökan ska även göras tillsammans med partners från övriga Europa och diskussioner med sådana partners pågår. Besked om ansökan väntas under hösten.

Uppföljning av stadens miljöprogram görs årligen. Trafik- och renhållningsnämnden ska i samband med tertialrapport 1 2014 redovisa resultatet för de delmål för 2013 som nämnden ansvarar för. Uppföljningen av miljöprogrammet för 2013 redovisas i *bilaga 06*.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnde n/styrels en	2014
 Andel elbilar	17,65 %	7,69 %		9 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	97,22 %	94,59 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	87,06 %	85,62 %		85 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014
 Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		10,87 %		13 %	fastställ s 2014	2014
Kommentar						
Under perioden januari-mars 2014 har 2 620 ton matavfall samlats in separat för biogas- och biogödselproduktion. (Exklusive köksavfallskvarnar, KAK, kvarnar för matavfall på restauranger och storkök, Lipidus, och hemkompost, egen kompost för villafastigheter och flerfamiljsfastigheter.)						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar			
Kontoret deltar i den centrala upphandlingen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska genomföra ett pilotprojekt för gröna bullerskydd	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Planering pågår och bygglov är inlämnat. Planerad byggstart sommaren 2014.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska arbeta aktivt för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett samarbete har utvecklats med berörda förvaltningar, bland annat miljöförvaltningen, och en genomförandeorganisation är under upprättande. Investeringsmedel finns reserverade i budget för 2014 för att underlätta genomförandet. Den första laddplatsen invigdes vid Roslagstull den 17 februari.			

Nämndmål:

Stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minska

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar och vid nyinvestering väljs energieffektiva lösningar
- Ökad intern kännedom om kontorets miljöarbete och miljömål
- Ökad miljömedvetenhet bland kontorets entreprenörer
- Minskade buller- och vibrationsstörningar från trafiken
- Miljö kvalitetsnormerna för PM10 och NOx hålls
- Ny Dagvattenstrategi är antagen
- Hållbar användning av mark och vatten

Trafik- och gatuverksamhet

Kontoret arbetar för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar, avsedda att fungera som ett stöd i arbetet med att ny bebyggelse blir tät och väl kollektivtrafikförsörjd, samt att ett sammanhållet nät av olika offentliga rum skapas med attraktiva gatumiljöer, torg, parker och stråk längs vatten. En annan viktig del i en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten är att säkra tillgången till kommunaltekniska ytor.

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning, och genom att successivt byta armaturer sänker kontoret energiförbrukningen, vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidrar till att reducera energikostnaderna. På grund av nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut. Vid utbyggnad väljer kontoret det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret kommer under året att genomföra olika aktiviteter för att ytterligare stärka personalens miljömedvetenhet. Miljöbelastningen från transporter och resor ska minska. Bland annat utvecklas den dagliga källsorteringen och kontorets anställda ges tillgång till låncyklar för tjänsteärenden.

Från och med 2014 följer kontoret stadens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller som togs fram under 2013. Kontoret fortsätter genomföra åtgärder för att förebygga uppkomsten av buller, exempelvis genom försök med olika typer av vägbeläggningar och åtgärder för att minska konsekvenserna av buller, till exempel genom så kallade fönsterbidrag. Planering pågår för pilotprojektet gröna bullerskydd. Bygglov är inlämnat för Fredhällsparken, som ingår i ett forskningsprojekt i Vinnovas regi, avseende urbana akustikskärmar, och byggstart planeras ske sommaren 2014.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. Inom ramen för Framkomlighetsstrategin genomförs handlingsplaner för att förbättra stombusstrafiken och främja cykeltrafik.

På flera gator och vägar inom Stockholms län överskrids miljö kvalitetsnormerna för luft (partiklar och kvävedioxid, PM10 och NO₂). Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med kommuner i länet, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tagit fram ett åtgärdsprogram för PM10 och NO₂. Stockholms stad och trafikkontoret pekas ut som ansvariga för att finansiera och genomföra vissa av åtgärderna. De åtgärder som trafikkontoret ansvarar för är:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljö kvalitetsnormen.
- Åtgärd 6 – Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljö kvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 9 – Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljö kvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 12 – Optimerad halkbekämpning. Åtgärden borde kunna ge minskade kostnader men det är oklart vad åtgärden innebär.
- Åtgärd 14 – Åtgärdsprogram för NO₂, informationsinsatser.

Städning med ny teknik innebär stora investeringar i maskinell utrustning för de entreprenörer som kontoret anlitar, vilket har medfört viss fördröjning. Städmaskiner med vakumteknik, som konstaterat kan ge effekt, kommer preliminärt att utökas och tas in i produktionen från och med hösten 2014, vilket medför ökade kostnader. Även test med spolbil, som kastar ut en stor mängd vatten på körbanan, planeras genomföras och beräknas kunna starta i maj 2014.



Mätningar och resultatuppföljning efter dammbindningen görs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB) som levererar rapport efter säsongen. Nedan specificeras antal dygnsvärden över 50 µg/m³ under perioderna 2013-01-01 – 2013-04-09 samt 2014-01-01 – 2014-04-09. Resultaten visar på en tydlig förbättring av värdena under 2014.





	2013-01-01 -- 2013-04-09	2014-01-01 -- 2014-04-09
Odengatan	Mätstation saknades	4
Folkungagatan	35	9
Hornsgatan	25	9
Sveavägen 59	22	9
Sveavägen 83	33	11
Norrandsgatan	30	2
Totalt	145	44

När det gäller halkbekämpning tillämpar staden en metod som innebär minimerad användning av sand och salt. Kontoret följer utvecklingen på området.





Renhållningsverksamhet

Under 2014 fortsätter utvecklingen av containrar till återvinningscentralerna som ger upphov till mindre buller och bättre komprimering – ett arbete som påbörjades under 2013 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). En ny bullerdämpande container testas sedan februari på ÅVC Lövsta. Genomförd bullermätning på den nya containern visar på betydligt lägre bullernivåer. Uppföljande mätningar är planerade när containern har varit i drift under en period för att se om de goda resultaten kvarstår även över tid. Lägre bullernivåer kan underlätta för staden att förtätas tillsammans med stadens återvinningscentraler.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel cyklande				9 %		2014
Kommentar						
Färdmedelsfördelningen mellan cykel, bil och kollektivtrafik kan bestämmas först när det finns data för alla trafikslagen. Mätning genom intervjuer kan ge stora svängningar mellan mättillfällen helt beroende på det slumpmässiga urvalet av vem man intervjuar. Preliminära resultat av skattningar baserade på traditionella trafikräkningar visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar ökar. Om det räcker för att uppfylla målet är dock osäkert.						
 Andel upphandlad el som uppfyller kraven för miljömärkning				100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> är färdigställd och utsänd på remiss mellan den 20 mars och den 9 juni 2014. Därefter kommer förslaget att bearbetas (baserat på de inkomna remissynpunkterna) innan den går till nämnden för beslut. Inriktningen har tagits fram med input från bland annat distributionsföretagen och har skickats till närmare 130 instanser. Remisstiden förlängdes vilket innebär att förslaget inte går upp i nämnden innan sommaren 2014 som först planerat. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - såsom off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			
 Byta ut belysningsarmaturer till energisnålare med ljuskällor utan kvicksilver	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Utbyte sker enligt plan.			
 Driftoptimera tekniska system för att spara energi	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Ombyggnad av undercentraler för markvärme och intrimning av ventilationsanläggningar sker löpande för att minska energiförbrukningen.			
 Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Detta är ett ständigt löpande arbete som utvecklas över tid. Närmast ligger en utveckling av växtbäddar med biokol.			
▶ Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Genomförande av cykelplanen pågår. Infrastrukturen breddas och byggs ut, cykelparkering, vägvisning och låncyklar utökas, cykel prioriteras högre vid vägarbeten, specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs m.m.			
▶ Färdigställa gångtrafikplanen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett förslag till gångtrafikplan kommer att kunna behandlas i nämnden före sommaren för att sedan skickas ut på remiss till berörda instanser.			
▶ Färdigställa rapporten om vattennära miljöer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planen har framställts och fortsatt hantering diskuteras.			
▶ Genomföra buller- och vibrationsdämpande åtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Genomförs enligt åtgärdsprogram.			
▶ Genomföra åtgärder för att minska PM10 och NOx genom utökat åtgärdsprogram	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Fram till april 2014 har cirka 500 ton dammbindningsmedel lagts ut på de ytor som ingår i åtgärdsprogrammet. Metoden har en påvisad effekt på partikelhalterna, och åtgärderna fortsätter genomföras kontinuerligt under 2014 och kommande år. Hur ofta styrs bland annat av väderförhållanden m.m. Under mars månad har även försök gjorts med CMA+KF (CalciumMagnesiumAcetat+KaliumFormiat) på en del av Sveavägen och under april sprids även CMA kvartersvis i ett område runt Sveavägen. Tidig vårstädning är till stor del beroende av väderförhållanden. Metoden kan innebära att gatorna sopas vid flera tillfällen, och sandas igen vid behov, istället för att bara sopas en gång. Den 5 februari skedde sandupptagning på Sveavägen och Hornsgatan och fortsatte därefter på Folkungagatan, Norrlandsgatan samt Odengatan. I mitten av mars gjordes även sandupptagning på Karlavägen, Valhallavägen, Flemminggatan samt Sankt Eriksgatan. Metoden innebär ökade kostnader utöver driftavtalen.			
▶ Implementera åtgärderna i handlingsplanen för stomnätsstrategin	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Pilotförsöket för stomlinje 4 är påbörjat. Försöket med MC-övervakning som genomfördes 2012 permanentades under 2013. Under 2014 har verksamheten utökats och utvecklats. Två (2) motorcyklar och fyra (4) eldrivna EU-mopeder klass 1 används idag för parkeringsövervakning utmed stomlinjerna, men också utmed cykelstråk.			
▶ Minst två elbilar ska inhandlas	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I nuläget har tre nya elbilar beställts för leverans senast under sommaren.			
▶ Ta fram ett strategiskt ärende för att säkra kommunaltekniska ytor	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En rapport har tagits fram och presenterats av Sweco. Ett tjänsteutlåtande kommer att redovisas i nämnden			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
efter sommaren.			
 Uppdatera kontorets stöd- och styrdokument på miljöområdet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Uppdatering av kontorets egenkontrollprogram pågår.			
 Uppdatera miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontorets miljögrupp genomför uppdatering av handlingsplanen.			
 Utreda behovet av bullerskydd kring de mest utsatta skolorna och förskolorna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår enligt plan.			
 Vid val av varor och kemiska produkter i den egna verksamheten ska Kemikalieinspektionens PRIO-databas användas som vägledning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Bland annat kommer kontroll av entreprenörer inom klottersaneringen att ske under sommaren. Kontrollen avser bilar, skyddsutrustning och brunssilar för att säkerställa att kemikalier inte når dagvattenledningarna.			

Nämndmål:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen avfall som förebyggs och produkter som återanvänds ökar
- Andelen avfall som materialåtervinns ökar
- Minst 50 % av matavfallet samlas in separat för rötning med biogasutvinning
- Andelen farligt avfall i soppåsen halveras
- Minst 90 % av invånarna vet hur de ska hantera sitt farliga avfall
- Boende och verksamma i staden har den kunskap som behövs för att hantera avfallet korrekt
- Systemen för avfallshantering är enkla att använda och har god tillgänglighet
- Systemen för avfallshantering erbjuder en god arbetsmiljö

Renhållningsverksamhet

Kontoret fokuserar på att genomföra avfallsplanen som beskriver nuläge, mål och åtgärdsförslag för avfallshantering.

Matavfall

Målet under 2014 är att samla in 13 procent, drygt 12 500 ton, av den totala mängden matavfall. Detta mål förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Under årets första tre månader har 2 600 ton matavfall samlats in. Kontoret arbetar nu med att utöka de personella resurserna för matavfallsinsamlingen genom att under en period anställa ett par studenter. Dessa kommer dels att arbeta med att kontakta flerbostadshus, dels hantera de

intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar som höstens kampanjer genererade. En påminnelse om matavfallsinsamling till bostadsrättsföreningarna har arbetats fram under perioden.

Den förändrade taxan 2014 för villor, som innebar gratis matavfallsinsamling, har gett gott resultat under första kvartalet. Cirka 1 000 nya en- och tvåfamiljsfastigheter har tecknat abonnemang för matavfallsinsamling.

Antal	Dec 2013	Mars 2014	Ökning (3 mån)	Mål 2014
Villor	7 851	8 778	12 %	9 000
Flerfamiljshus	847	902	6 %	1 036
Restauranger	940	995	6 %	980
Fallfrukt ÅVC	5	5	0 %	5

Ett antal nya entreprenörsavtal för insamling och behandling av matavfall har trätt i kraft fr.o.m. den 1 april utan några komplikationer.

Optiska sorteringsanläggningen

Kontoret är överens med Stockholm Vatten om att det finns fördelar i att projektera för en optisk sorteringsanläggning som är samlokaliserad med en förbehandlingsanläggning. Trafikkontoret har organiserat arbetet i två arbetsgrupper, teknikgruppen och affärsgruppen, med representanter från kontoret och Stockholm Vatten AB representerade i bägge. Även andra aktörer deltar i arbetet. Teknikgruppen utreder primärt olika teknik- och lokaliseringslösningar. Affärsgruppen ser över möjligheterna med olika former av ägarskap samt ekonomiska och juridiska aspekter kopplat till detta. Arbetsgrupperna kommer under april att sammanställa en gemensam rapport som kommer att ligga till grund för inriktningsärendet.

Utvecklingsprojekt

En översyn pågår av olika system för insamling av matavfall i hushåll. Systemen har jämförts när det gäller insamlade mängder matavfall, producerad mängd fordonsgas, miljöeffekter, energinetto och slamkvalitet. Analysen har kompletterats med riktade plockanalyser avseende matavfall. En internrapport sammanställs under våren. Syftet med översynen är att kunna ge kontorets kunder råd om mest optimala och miljömässiga alternativ.

Teknikutvecklingsprojektet Gröna påsen med optisk sortering av matavfall fortsätter. Slutrapporten presenterades för nämnden i mars. Befintliga försöksområden kommer nu successivt att gå över i drift samtidigt som nya områden tillkommer. Under perioden har planeringsarbete för uppstart av cirka 2 200 nya hushåll skett tillsammans med Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder (där Svenska Bostäder är ny samarbetspartner). Kontoret har initierat kontakt med Vinnova för att se om de kan vara behjälpliga i arbetet med att hitta en teknik för att kunna kombinera optisk sortering med säckhämtning, eventuellt i form av en innovationstävling eller -upphandling.










Teknikutvecklingsprojektet för konvertering av mobil till stationär sopsug pågår. Den färdiga utredningen kommer att ligga till grund för arbetet med att ta fram kravspecifikationer för maskinella hämssystem som kontoret kommer att påbörja under året. Uppdragets slutrapport kommer att presenteras för nämnden i juni.



Återvinningscentraler (ÅVCer)







Kontoret har under årets första månader arbetat mycket aktivt för att åter öppna återvinningsverksamhet i Vanadisberget. Utmaningar har varit de nya mindre lokalerna, omfattande brandutredningar, och övriga aspekter för att säkerställa att en säker publik vistelsemiljö kan erbjudas i bergrummet. Det omfattande utredningsarbetet innebär att anläggningen kommer att öppna strax innan sommaren med begränsat öppethållande.






Under första tertialet har separat insamling av mjukplast inletts på ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga. I samband med detta har även olika komprimeringslösningar testats. Övriga ÅVCer kommer att påbörja insamlingen av mjukplast under andra tertialet. Ytterligare åtgärder för att öka materialåtervinningen under första tertialet är ett försök på ÅVC Lövsta där planglas samlas in och skickas till materialåtervinning istället för till deponi.

Avseende textilt avfall fortgår insamlingen på de två ÅVCer där försöket inleddes. I den nya återbruksanläggningen i Vanadisberget kommer textil att vara en av de fraktioner som medför att förbränningen av avfallet minskar. I januari sändes ett provparti textilavfall samt skor insamlat i storsäckar på ÅVC Bromma till Nederländerna för analys. Syftet var att se om det är en insamlingsmodell värd att utveckla inför kommande hantering av textilavfall för återvinning/återbruk. Ett försök inleddes även tillsammans med Myrorna där de tar emot textil både för återbruk och för återvinning från ÅVC Vantör. Kontakter har inletts med allmännyttan när det gäller möjlighet till test med fastighetsnära insamling av textil för återbruk och återvinning.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av hushåll som samlar in matavfall		7,3 %		7 %		2014
 Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall		34,5		35 %		2014
 Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall		41		41 %		2014
 Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen		72		72 %		2014
 Andelen farligt avfall i soppåsen		0,12		0,12 %		2014
 Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall		76		76 %		2014
 Mängd hushållsavfall från stockholmare		414		425 kg/pers		2014
 Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter		11,4		11,5 ton/hs		2014
 Mängden matavfall från stadens verksamheter		1 554		2 600 ton		2014
Kommentar						
Målet gäller alla stadens verksamheter. Trafikkontoret saknar resurser att följa upp alla verksamheters planer och har därmed svårt att avgöra om detta ambitiösa mål kommer att nås. Frågan/uppföljningen borde lyftas						

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
högre alternativt flyttas ner till respektive förvaltning.						
 Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)		72		72 %		2014
 Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall		57		57 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inför inriktningsärendet för taxa 2015 håller förslag på att utarbetas. Nivå på justering av taxenivå kommer att läggas fram vid taxeärendet vid oktobernämnden.			
 Planera för att hushåll ska kunna lämna grovavfall även om de saknar bil	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under perioden har kontoret genomfört en ny upphandling av den mobila mini-ÅVC som i nuläget besöker olika platser i innerstaden minst 8 helger per år. Till dessa platser tar sig besökaren lättast utan bil. Under första halvåret kommer kontoret även att öppna en helt ny anläggning i Vanadisberget där återbruk, farligt avfall och grovavfall kommer att kunna lämnas på ett smidigt sätt även för de som saknar bil. Initialt kommer öppethållandet att vara begränsat. Arbetet med att uppföra den nya anläggningen pågår.			
 Skapa dialog mellan berörda verksamheter i Stockholms stad kring hur arbetet med avfallsminimering kan bedrivas	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Trafikkontoret och miljöförvaltningen har fortsatt samarbetet för att försöka utveckla och hitta samarbetsformer för fler förvaltningar vad gäller förebyggande av avfall.			
 Skapa förutsättningar för återbruk	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För att öka andelen avfall som återanvänds ska hela återbruksverksamheten integreras fullt ut i den ordinarie ÅVC-verksamheten. Arbetet har påbörjats på ÅVC Bromma där möbler för återbruk flyttas till samma ställe som kunderna lämnar sitt övriga avfall. Återbruket kommer i samband med flytten vara öppet på samma tider som återvinningscentralen och sköts av ordinarie ÅVC-personal. Förändringen antas innebära att andelen möbler till återbruk kommer att öka markant. På övriga befintliga ÅVCer kommer integreringen att ske under hösten.			
 Ta fram rutiner för att göra bedömningar av tillgänglighet och användbarhet vid förändringar av avfallssystem	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rutiner för att bedöma dessa frågor finns framtagna i avdelningens praktiska handledning "Projektera och bygg för en god avfallshantering", vilken kontinuerligt uppdateras. Vidare bedöms tillgänglighetsaspekter, brukaraspekter, arbetsmiljöaspekter, miljönnytta med mera vid all form av rådgivning, remisshantering, översyner av befintliga insamlingssystem, utvecklingsprojekt och liknande.			
 Utveckla systemen för matavfallsinsamling	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar</p> <p>Ett samarbete pågår mellan Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Telge Återvinning, Göteborgs stad, en teknikleverantör och trafikkontoret för att försöka få fram en papperspåse som kan klara av både sopsug och optisk sortering för att få en bättre rötrest. Prototyper testas för närvarande i Göteborg.</p> <p>Den kommande skolan i Vällingby Parkstad tillåts använda plastsäckar för att utnyttja det stationära sopsugssystemet även för matavfallsinsamling för verksamheten.</p>			
 Utöka insamlingen av matavfall inom stadens egna verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Ett källsorteringsprojekt för skolor, som även inkluderar matavfall, pågår. Projektet drivs av Miljöförvaltningen.</p>			
 Utökad information om avfallsminimering och återanvändning	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Trafikkontoret och miljöförvaltningen har fortsatt samarbetet kring möjliga informationsinsatser till skolor. En omvärldsanalys avseende tillgängligt material har landat i att kontakter har etablerats med Söderhalls Renhållningsverk för att undersöka möjlighet att omarbeta det infomaterial de har för att passa stadens förutsättningar.</p>			
 Utökad materialåtervinning av grovavfall från återvinningscentralerna	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Kontoret arbetar kontinuerligt i samarbete med både drift- och behandlingsentreprenörer med att öka andelen avfall som går till materialåtervinning. Projekten avseende textil och mjukplast fortgår och kommer att implementeras fullt ut under året. Sedan i början av året pågår ett försök med insamling av planglas till materialåtervinning på AVC Lövsta.</p>			
 Vidareutveckla det systematiska arbetet med att åtgärda hämtning med dålig arbetsmiljö, en samverkan mellan trafikkontoret, fastighetsägare och entreprenörer	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>I staden förekommer backning utan vändmöjligheter i samband med sophämtning. I avsikt att förbättra arbetsmiljön och minska risken för tillbud och olycksfall görs en kartläggning av hämtställen på ett flertal platser, med start i villaområden. Samtliga entreprenörer har under året inventerat och skickat in underlag på gator som är aktuella. Materialet läggs nu in ett GIS-program (Geografiskt Informations System). På ett antal adresser har hämtningarna lösts genom att anvisa annan plats, och entreprenörerna har löst det med att hämta med liten bil.</p>			
 Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Dialog pågår under perioden med fastighetsbolag och kommersiella butiker om hur samarbete med staden kan ske för att öka antalet platser för medborgarna att lämna ifrån sig sitt farliga avfall.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet, och den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerade trafiksystem. Fram till år 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder och

därför krävs ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, redan från ett tidigt skede, för att garantera att framkomlighetsfrågorna inte försummas.

Nämndmål:

Bidra till utveckling av en levande och växande stad med nya bostäder, god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontoret medverkar till välfungerande och god tillgänglighet baserad på framkomlighetsstrategin, dvs. prioriterar kapacitetsstarka transportmedel som kollektivtrafik, gång och cykel, men med fungerande tillgänglighet för gods och biltransporter
- Kontoret medverkar till att ge förutsättningar för attraktiva och funktionella miljöer
- Kontoret säkerställer att nödvändiga anpassningar utförs i berörda delar som påverkas av nya bostäder
- Kontoret bidrar till fler trädplanterade gator
- Ytor för kommunalteknisk verksamhet säkras i staden

Trafik- och gatuverksamhet

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator och vägar behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning.

Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De fyra kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm och en samordningsgrupp finns tillsatt. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt redan från ett tidigt skede, och deltar med strategisk trafikplaneringskompetens i de programarbeten som kommer att genomföras som ett led i genomförandet av Bostadspotential Stockholm.






Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner och andra verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Vision för City med sikte mot 2030, och gav berörda nämnder i uppdrag att påbörja arbetet med att bland annat ta fram en trafikplan för cityområdet. Utveckling av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet är en central fråga. Under 2014 planerar kontoret att ta fram en trafikplan för city med målet att ändra trafikföringen för att minska genomfartstrafiken och ge mer plats till gående, samt styra godsleveranserna till tider då färre rör sig på gatorna. Behovet av cykelplarkeringsplatser inventerades under 2013, och under 2014 kommer City få fler parkeringar vid platser med stort behov. Vid

Brunkebergstorg genomförs åtgärder för att ge mer plats för gående och nya sittplatser, och där kommer även ett food-truck-kluster att finnas under sommaren.

I en växande stad där fler människor och fordon ska samsas på samma yta krävs planering för att drift och underhåll av stadens gator ska kunna upprätthållas. För stora utbyggnadsområden som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden medverkar kontoret i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. Under året kommer samarbetet med fastighetsägare om torg och gator att utökas ytterligare liksom samarbetet med Stockholms Hamnar kring stadens kajer. Arbetet med en samlad strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum pågår.

Renhållningsverksamhet

I samverkan med exploateringskontoret undersöks möjligheten att utverka längre upplåtelse eller alternativa lokaliseringar för befintliga anläggningar. Under perioden har kontoret i samverkan med exploateringskontoret verkat för att säkerställa drift av ÅVC Östberga även efter 2015. Kontoret ser goda möjligheter till detta. Även en utvidgning och förlängning av arrendeaftalet av ÅVC Bromma diskuteras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i arbetsgrupper tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret medverkar i det av stadsbyggnadskontoret ledda arbetet om Bostadspotentialen. Under året kommer målet om 5 000 bostäder i godkända och antagna planer att uppfyllas med marginal. Rapporten <i>Bostadspotential i Stockholm</i> anmäldes till nämnden under första kvartalet och den utgör utgångspunkt för att säkra de långsiktiga bostadsmålen.			
 Delta i stadsbyggnadskontorets framtagande av riktlinjer för lämpliga parkeringstal vid nyexploatering	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En arbetsgrupp har bildats och projektplanen är i huvudsak klar. Första versionen av gröna parkeringstal beräknas vara klar senast till årsskiftet.			
 Delta i stadsbyggnadsprocessen från områdesplansnivå över stadsplaner till bygglov	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet löper på väl, och kontoret kommer under våren att ta över ansvaret för två utpekade områdesprogram från exploateringskontoret.			
 Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett utökat samarbete med grannkommunerna kring cykelbanor inleddes under 2013 och kommer att utökas under 2014 för att säkerställa det regionala perspektivet.			
 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden för och skapa rutiner för att få med avfallsfrågor tidigt i planeringen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocesserna, och kontoret fortsätter att aktivt påverka utformningen av avfallssystemen i stadens planeringsprocess, bland annat genom remisshantering i olika skeden i planprocessen och genom att aktivt delta i stora exploateringsprojekt.			






KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

● Uppfylls helt







Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator, torg och kajer 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 färdmedel som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning. Sammantaget bedöms att framkomligheten kommer att öka under året. Andelen resor med kollektivtrafik och med cykel väntas fortsätta öka. Hur restider med bil och med stombuss utvecklas är svårare att bedöma, och beror i hög grad på hur konjunkturen utvecklas samt vilka trafikstörande arbeten som görs i regionen. Pilotförsöket för buss 4 väntas dock ge kortare restider.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet		57 756		65 500	65 500	2014
Kommentar Utfallet kommer att bli högre än förra året, men inte nå upp till 65 500.						
● Färdmedelsandel cykel		9		9	faststäl s 2014	2014
Kommentar Årsmål för färdmedelsfördelningen mellan gång, cykel, bil och kollektivtrafik kommer från resvaneundersökningen RVU2011-2012 för typiska resor i maxtimmen, d.v.s. arbets- och skolresor. Indikation på hur färdmedelsfördelningen förändras uppskattas baserat på traditionella trafikräkningar. De visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.						
● Färdmedelsandel gång				20	faststäl s 2014	2014
Kommentar Årsmål för färdmedelsfördelningen mellan gång, cykel, bil och kollektivtrafik kommer från resvaneundersökningen RVU2011-2012 för typiska resor i maxtimmen, d.v.s. arbets- och skolresor. Indikation på hur färdmedelsfördelningen förändras uppskattas baserat på traditionella trafikräkningar. De visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.						
◆ Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden		17 km/h		20 km/h	oförändr ad	2014
Kommentar Normalt varierar bussarnas medelhastighet med någon km/h per år upp eller ner och det krävs en förbättring med 3 km/h i genomsnitt för att årsmålet ska nås och det blir svårt att nå. För att arbeta för att målet ska nås har trafikkontoret och Trafikförvaltningen 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:						

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> • Påstigning i alla dörrar • Förbättrad regularitet • Förbättrad övervakning av felparkerade fordon • Indragning av hållplatser • Ökad prioritering i gaturummet • Ökad prioritering i trafiksignaler • Kommunikation <p>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.</p>						
 Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		30 km/h		31 km/h	oförändrad	2014
<p>Kommentar</p> <p>Mätningarna av bussarnas medelhastighet görs i oktober. Utfallet har sakta ökat och om det är en trend som håller i sig är det inte omöjligt att målet nås.</p>						
 Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator		-14 %		0 %	oförändrad	2014
<p>Kommentar</p> <p>Både 2012 och 2013 har mätningarna visat på förbättringar som varit ganska stora. Förutsatt att inte trafiken minskar avsevärt är det troligt att fördröjningarna 2014 kommer vara ungefär som 2013 eller större, vilket innebär att målet eventuellt inte nås.</p>						
 Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator		1 %		0 %	oförändrad	2014
<p>Kommentar</p> <p>Går inte att bedöma ännu.</p>						
 Färdmedelsandel bil				24	Fastställs 2014	2014
<p>Kommentar</p> <p>Årsmål för färdmedelsfördelningen mellan gång, cykel, bil och kollektivtrafik kommer från resvaneundersökningen RVU2011-2012 för typiska resor i maxtimmen, d.v.s. arbets- och skolresor. Indikation på hur färdmedelsfördelningen förändras uppskattas baserat på traditionella trafikräkningar. De visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.</p>						
 Färdmedelsandel kollektivtrafik				47	Fastställs 2014	2014
<p>Kommentar</p> <p>Årsmål för färdmedelsfördelningen mellan gång, cykel, bil och kollektivtrafik kommer från resvaneundersökningen RVU2011-2012 för typiska resor i maxtimmen, d.v.s. arbets- och skolresor. Indikation på hur färdmedelsfördelningen förändras uppskattas baserat på traditionella trafikräkningar. De visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.</p>						

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Restidspålitlighet					Fastställs 2014	2014
Kommentar						
<p>Under 2013 genomfördes en analys av tillgängligt data för att bedöma om det var möjligt att redovisa indikatorn för restidspålitlighet. Det visade sig att metoden är känslig för databortfall och att en alternativ metod behöver utvecklas och att datatillgången behöver säkerställas. Årsmål för indikatorn kan därför inte fastställas i detta läge.</p>						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Nya indikatorer för framkomlighetsmålet ska tas fram i samband med verksamhetsplan 2014	2014-01-01	2014-01-31	
Kommentar			
Förslag till nya indikatorer redovisades i nämndens verksamhetsplan för 2014.			
▶ Nämnden ska genomföra skyltning för att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Arbetet har inletts med att identifiera platser där det finns behov av tydliggörande skyltning. Den nya skyltningen kan kombineras med en informationskampanj på temat att vi alla är varandras trafikmiljö.			
▶ Nämnden ska konvertera parkeringsplatser i handelsområden till cykelparkeringar och andra attraktiva användningsområden, utifrån genomförd reseanalys	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
I ett första steg ska klarläggas i vilken utsträckning staden förfogar över parkeringsytor i handelsområden, som ofta utgörs av kvartersmark som inte kontoret förfogar över. Därefter ska antingen trafikföreskrifterna förändras för att möjliggöra konvertering till cykelparkeringar, eller fastighetsägare kontaktas för att efterhöra intresset för konvertering.			
▶ Nämnden ska ta fram en plan för säkrare skolvägar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Framtagning av planen för säkrare skolvägar pågår. Förslag till upplägg och innehåll har tagits fram och konsultstöd är anlitat.			
▶ Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt för säkrare högersvägar för cyklister	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Arbetet pågår. Beslut om genomförande togs i nämnden i april.			
▶ Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra pilotprojekt med så kallad "grön väg" på flera av stadens gator	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar			
Aktivitet påbörjad. Det kommer att ingå som en del av driftsprojektet "Testplats cykel". Beslut om genomförande togs av nämnden i april.			
▶ Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda broförbindelse Djurgården	2014-01-01	2014-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Ansökan om ändrad detaljplan inlämnad. Samråd har genomförts med berörda intressenter.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda och införa mobilitetsfickor i gaturummet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har för närvarande en leveransstrategi ute på remiss. Häri tas både ett strategiskt och genomförandeinriktat grepp för leveranstrafik i staden.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runtom i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med cykelparkeringar påbörjades i början av 2014 i Liljeholmen med 112 platser, och i Västerort med 328 platser. I april startade arbetet med Söderorts cykelparkeringar, totalt 972 platser. Under 2014 kommer även City få fler cykelparkeringar vid platser med stort behov.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska, under ledning av kommunstyrelsen, vara en aktiv samarbetspartner i projektet Testplats cykel	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utvärderingsplan har upprättats i projektplats cykel. Förmätningar pågår.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska hastighetsgränsen 30 km/h införas på vissa gator i innerstaden	2014-01-01	2014-08-31	
Kommentar Beslut togs i trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 om att införa 30-gräns på Folkungagatan och Hornsgatan från och med juli 2014, samt att följa upp effekten av hastighetssänkningen gällande faktiska hastigheter och luftkvalitet och återkomma med förslag och genomförande på fler gator i innerstaden där hastigheten ska sänkas till 30 km/h i enlighet med uppdrag och tidsram i budgeten för 2014.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra ett försök med Citylogistik med ellastbilar och samlingsstationer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Diskussioner förs med fastighetsägare, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret gällande upprättande av samlastningscentral i Hötorgsfaret. Förhoppningsvis erhålls svar innan sommaren när det gäller Hötorget genomförande. En hållbar affärsmodell för samlastning måste upprättas. Projektet behöver förlängas till 2015.			
 Under våren och sommaren 2014 ska trafik- och renhållningsnämnden genomföra ett försök med att omfördela utrymmet på Götgatan mellan trafikslagen	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Arbetet med att ta fram handlingar för Götgatan pågår och arbetet planeras vara genomfört under juni. Beslut om genomförande togs av nämnden i april.			

Nämndmål:

Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på stadens gator


 Uppfylls helt




Förväntat resultat








- Investeringsprojekt genomförs i enlighet med framkomlighetsstrategin, vilket gör att kapaciteten i vägnätet ökar
- Funktionen i befintlig infrastruktur bibehålls
- Minimerade störningar under arbeten med infrastruktur och bebyggelse
- Ökad kunskap om hur tillfälliga störningar i trafiken kan undvikas och hanteras
- Identifierade åtgärder som kan underlätta för yrkestrafik, för gångtrafik och för framkomlighet i ytterstaden

Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet samtidigt som gång- och cykeltrafiken har hög prioritet. Den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten fortsätter.

Arbetet med en strategi för bättre leveranstrafik (tidigare godsplan) har startats och kommer att slutföras under 2014. Strategin utarbetas i dialog med näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.		60		60 %		2014
Kommentar						
Det finns ingen ny resvaneundersökning att göra en ny bedömning utifrån, men över innerstadssnittet ligger kollektivtrafikens andel jämfört med bil på cirka 78 procent de senaste tre åren. För regioncentrumsnittet och Saltsjö-Mälarsnittet har dock andelen ökat de senaste åren och bedömningen är att det finns en ökning, även om något exakt värde inte finns för andelens storlek.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> är färdigställd och utsänd på remiss mellan den 20 mars och den 9 juni 2014. Därefter kommer förslaget att bearbetas (baserat på de inkomna remissynpunkterna) innan den går till nämnden för beslut. Inriktningen har tagits fram med input från bland annat distributionsföretagen och har skickats till närmare 130 instanser. Remisstiden förlängdes vilket innebär att förslaget inte går upp i nämnden innan sommaren 2014 som först planerat. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - såsom off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			
 Anta en gångtrafikplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Ett förslag till gångplan kommer att redovisas i nämnden före sommaren för att sedan skickas ut på remiss till berörda instanser.			
 Fortsätta fokusera på den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kontoret kommer att fördjupa samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen, som omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Samarbetet leder till att trafikstörningarna, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken, kan minimeras och att byggtider kan kortas. Kontoret förbättrar också den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.</p> <p>Under året integreras fler typer av arbeten i planeringsverktyget gatuarbete-web. Genom mobilapplikation kan också inspektionsverksamheten effektiviseras, vilket i sin tur kan bidra till att påverka graden av störningar i trafiken.</p>			
 Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Arbete pågår med genomförandet. Infrastrukturen breddas och byggs ut, cykelparkering, vägvisning och låncyklar utökas, cykel prioriteras högre vid vägarbeten, specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs mm.</p>			
 Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Pilotförsöket för stomlinje 4 är påbörjat. Försöket med MC-övervakning som genomfördes 2012 permanentades under 2013. Under 2014 har verksamheten utökats och utvecklats. Två (2) motorcyklar och fyra (4) eldrivna EU-mopeder klass 1 används idag för parkeringsövervakning utmed stomlinjerna, men också utmed cykelstråk.</p>			
 Fortsätta genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, trafiksignaler och konstbyggnader	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Beslutade reinvesteringsprogram genomförs enligt plan. En speciell satsning görs för 2014 inom reinvesteringsprogrammet för trafiksignaler när det gäller detektorer. Kontoret har gjort en separat upphandling för att kunna forcera reinvesteringstakten snabbare.</p>			
 Genomföra och utvärdera pilotförsöket för linje 4	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Alla ingående åtgärder är genomförda. Staden har ansvarat för framkomlighetsförbättrande åtgärder i gatan, åtgärder i trafiksignaler och utökad parkeringsövervakning. Pilotförsöket genomförs i sin helhet under perioden den 17 mars till den 19 juni. Därefter kommer effekter att utvärderas.</p>			
 Genomföra utvecklingsprojekt för minskade trafikstörningar inom ramen för nya Trafik Stockholm	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Arbete pågår med framtagning av ett nytt verktyg för realtidsprognoser.</p>			
 Medverka i planering och utbyggnad av tunnelbane- och spårvägsprojekt samt statliga vägprojekt	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Kontoret har tillsatt projektledning och har avsatt resurser projektvis som tar fram avtal, följer projekten och medverkar för ett effektivt genomförande. Projektledningen har också ansvar för att bevaka de ekonomiska konsekvenserna av projekten.</p>			
 Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplan	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p>Utvecklingsarbetet sker löpande. En kartapplikation till Gatu-web som visar planeringsläget har färdigställts. Möten med bolagen hålls regelbundet.</p>			



KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad


● Uppfylls helt

Stadens gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att de gröna och blå värdena ska kunna bevaras och utvecklas. Ett bra underhåll av gatunät, torg och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla		83 %		86 %	86 %	2014
● Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		73 %		73 %	73 %	2014
● Stockholmarens nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse		60,5 %		60 %	öka	2014
● Stockholmarens nöjdhet med rent och städat		50,6		55 %	55 %	2014
● Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		58 %		62 %	62 %	2014
● Stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning		35		50 %	tas fram av nämnden	2014
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	75 %	98 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Mar 2014
Kommentar						
Under mars/april månad uppstod det en eftersläpning med anledning av att entreprenören i innerstaden inte hann med de ökande antal anmälningar som kom in. Denna eftersläpning arbetas nu ikapp.						
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014
● Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2014
● Andel genomförda åtgärder inom		100 %		100 %	100 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ramen för RSA						
 Hastighetsefterlevnad				62	62%	2014
Kommentar						
I norska TransportÖkonomiskt Instituts, TÖI, rapport "Road safety program for Stockholm 2010-2020: Review and evaluation of goals, indicators and measures" uppskattades andelen hastighetsefterlevnad vara 74% 2012.						
 Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)				35	35%	2014
Kommentar						
Nuläget har tidigare inte varit känt, men under våren har en oberoende bedömning gjorts som visar att andelen säkra gcm-passager endast var 19% år 2012 ("Road safety program for Stockholm 2010-2020: Review and evaluation of goals, indicators and measures"). Kontoret arbetar mycket med att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, bland annat genom investeringar i säkra cykelvägar och en översyn av hastighetsgränser. Som indikatorn är utformad bedöms dessa åtgärder ändå inte ge något stort genomslag på själva indikatorn. Andelen säkra passager ökar dock, men i relativt långsam takt.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafik- och renhållningsnämnden och kulturnämnden ska inrätta en projektgrupp som tillsammans med föreningsliv och näringsliv genomför "open streets" på en stor, centralt belägen gatas hela yta under sommarmånadernas alla helger	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Open Street är ett projekt som upplåter en större gata med syfte att skapa en levande mötesplats som uppmuntrar till aktivitet liksom bruk av gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet föll väl ut under 2013 och utökas 2014 med Götgatan från korsningen Folkungagatan till korsningen Ölandsgatan. En projektgrupp är tillsatt, budgetmedel finns avsatt och planering och genomförande pågår.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i början av 2014, i samarbete med berörda nämnder, styrelser, fastighetsägare och andra intressenter, implementera ljusprogrammet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Ett ärende är framskrivet till trafik- och renhållningsnämnden för stadens ljusstrategi.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska omgående utfärda 80 nya food truck-tillstånd	2014-01-01	2014-03-31	
Kommentar			
Beslut fattades av trafik- och renhållningsnämnden vid årsskiftet. Samtliga ansökningar som uppfyller villkoren för Food Trucks har beviljats. Efter första kvartalet finns hittills 28 utfärdade tillstånd av 100 möjliga. Tre platser för så kallade Food Truck-kluster har identifierats och kan tas i bruk under året om branschen vill förvalta tillstånden för dessa platser. Den röda markeringen betyder att aktiviteten pågår, men är försenad.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden intensifiera anläggandet av en gångbro till Årsta holmar och gå in i projekterings slutskede	2014-01-01	2014-08-31	
Kommentar			
Ansökan om planbesked avseende bro till Årsta Holmar kommer att inlämnas under maj. Parallellt pågår arbete med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för miljödom. Ett genomförandebeslut beräknas			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kunna presenteras för trafik- och renhållningsnämnden i augusti.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram förslag gällande lämplig plats för en större allmän fruktträdgård	2014-01-01	2014-01-31	
Kommentar Ett förslag till placering av en fruktträdgård vid Hästa gård på Järvafältet har tagits fram. Den röda markeringen betyder att aktiviteten pågår, men är försenad.			

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen som upplever Stockholm som en ren och vacker stad ökar
- Andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar
- Andelen uppmätt skräp på gator och torg minskar
- Stockholmarnas upplevelse av och delaktighet i målet om en renare, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö ökar
- Andelen av alla trafikantkategorier som upplever förbättrad trafiksäkerhet ökar
- Antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar ökar

Kontoret har under året startat arbetet med plantering av körsbärslundar, det vill säga 10 000 ungräd av arten *Prunus avium*, fågelbär. Planteringen genomförs med hjälp av en på marknaden ny maskin för detta. Maskinen har tidigare använts vid anläggning av dräneringsledningar, till exempel på golfbanor, och den ger en snabb och kostnadseffektiv plantering. Plantering kommer främst att ske på stadens så kallade restytter, längs med trafikleder och andra trafikmiljöer, som gärna kan förskönas med trädlandar. Genom plantering av dessa träd kan målet om ett träd per lägenhet, det vill säga 15 000 träd under mandatperioden, uppnås.



I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Under 2014 pågår också arbete med en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum som behandlar funktion och innehåll i alla offentliga rum.







Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Stadens cykelbanor ska bli mer framkomliga vintertid och arbetet utvecklas kontinuerligt.









Kontoret kommer att ta fram ett koncept för hur juldekorationer kan utföras i ytterstaden med anledning av att ett "ljusprogram för ytterstaden i samband med jul" tas fram. Beslut togs i marsnämnden och instruktioner är utskickat till ytterstadsdelarnas förvaltningschefer.

Stadsdelsförvaltningarna kan ansöka om medel från trafikkontoret enligt utsända anvisningar.

Ett sätt att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg är genom projektet "Idéburen stadsförbättring". City, från Sergelgången via Soltorget, Sergels torg och Beridarebangatan till Gustav Adolfs torg, kommer under sommaren att möbleras med olika tillfälliga installationer. Kontoret kommer också under sommaren att genomföra en utökning av den uppskattade tillfälliga installationen på Medborgarplatsen, Mötesplats Södermalm, som genomfördes under sommaren 2013 med cafémöbler, konstgräsyta och trädplanteringar i flyttbara lådor. Gemensamt för installationerna är att de kommer att vara gula, vilket skapar en helhet till projektet och binder samman platserna. Ett svar på remiss från kommunstyrelsen redovisades i nämnden i februari.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök hos skolornas mellanstadieelever		41		40		2014
 Antal genomförda trygghetsvandringar		26		30		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Genomförs under vecka 19, med rekordmånga deltagare anmälda i Stockholm.			
 Arbeta vidare med möjligheten att koppla papperskorgar till sopsugssystem	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Samverkan sker med exploateringskontoret vid planering av nya områden, t ex Norra Djurgårdsstaden.			
 Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med utveckling av växtbäddar och nya gatuträd pågår kontinuerligt. Utveckling av användning av biokol i växtbäddar pågår.			
 Genomföra kampanjer för en renare och tryggare stad med fokus på stockholmarens eget beteende	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar För åttonde året i rad genomför staden och stiftelsen Håll Sverige Rent skräpplockardagar i Stockholm den 5-9 maj. Det är ett stort arrangemang där bland annat förskole- och skolbarn deltar för att vårstäda stadens parker, torg och skolgårdar. Även trafikkontorets medarbetare deltar i skräpplockardagen.			
 Genomföra skräpmätning i samarbete med Statistiska Centralbyrån	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Skräpmätning utförs under sommaren, och resultatet redovisas under hösten.			
 Samarbeta med privata och offentliga aktörer i fokusområden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverkan pågår med fokus på Farsta och Vårberg.			
 Satsa på papperskorgar med integrerade askkoppar och pantrör	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett femtiotal papperskorgar placeras ut under våren.			
 Satsa på utökad drift på prioriterade cykelstråk	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Totalt har fem sop-/saltmaskiner använts på de prioriterade huvudpendlingsstråken för gång- och cykelvägar under vintersäsongen. Metoden att sopvalsa och sprida saltlösning på prioriterade cykelbanor har lett till att sandsopning inte har behövt göras på dessa stråk. Det har möjliggjort omprioritering av maskinparken som istället har kunnat användas på andra cykelstråk. Under barmarkssäsongen kommer kontoret att nyttja två elbilar som ska patrullera de prioriterade cykelbanorna.			
 Utarbeta program för Kungsträdgårdens framtida upprustning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett övergripande program för parkens framtida utveckling och användning upprättades under 2011. Under 2014 kommer programmet att bearbetas och fördjupas i samarbete med Handelskammaren. Ett utredningsbeslut föreläggs nämnden i maj.			
 Utöka kontrollen av entreprenörens utförda arbete beträffande drift och underhåll	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Besiktning av utförda arbeten sker kontinuerligt för kontroll av rätt kvalitet.			
 Utöka Samverkan i City, utvecklingsgrupp mellan staden och fastighetsägare	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med utökad samverkan pågår avseende drift av citys offentliga rum.			
 Utöka samverkan med övriga berörda förvaltningar inför framtida upprustning av stadens stora torg för att skapa attraktiva mötesplatser	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret samverkar med fastighetsägare när det gäller omdisposition av verksamheter som torghandel, möbler, uteserveringar m.m. på Norrmalmstorg. Samverkan sker även med fastighetsägare och fastighetsnämnden när det gäller mindre insatser på Sergelgatan vid Hötorget och upprustningen av Östermalmstorg. Inom ramen för cityvisionen och idéburen stadsförnyelse blir Brunkebergs torg i sommar en testplats när det gäller attraktiva mötesplatser. Arbetet sker i samverkan med fastighetsnämnden och kulturnämnden.			
 Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2014-12-31	
Kommentar Trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och närpolis sker kontinuerligt och relevanta åtgärder som framkommer genomförs. Mindre åtgärder genomförs under året och större åtgärder tas med i kommande planering.			
 Öka tillgängligheten i alla offentliga rum	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planering av årets arbeten pågår med fokus på busshållplatser, korsningar m.m.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras


 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.




Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	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 nämnde n	2014


Nämndmål:

Alla ska kunna förflytta sig och vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö

 Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i <i>Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016</i> . Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”. Planering av årets arbeten pågår.			
 Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten samt att tillgängliga platser återställs tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Alla trafikanordningsplaner som godkänns ska uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid alla större gatuarbeten sker inspektioner och slutbesiktningar.			
 Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelse är tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Alla polistillstånd för uteserveringar och andra markupplåtelser villkoras med att de uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kontoret genomför regelbundet tillsynskampanjer tillsammans med polismyndigheten (som är tillsynsmyndighet). Kontorets markupplåtare genomför också egna inspektioner. Kontoret mottar också iakttagelser från allmänheten i form av skrivelser och telefonsamtal som föranleder kontakt med tillsynsmyndighet eller tillståndshavare. Kontoret har inrättat särskilda inspektörer som snabbt ska kunna agera utifrån inkomna felanmälningar och klagomål avseende upplåtelser.</p>			
<p> Erbjud sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Rekrytering av ungdomarna pågår och i dagsläget är det klart med en av driftentreprenörerna om platser enligt det uppsatta målet. Utöver detta kommer ytterligare platser att ordnas genom övriga entreprenörer. Kontoret samverkar med stadsdelsförvaltningarna för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Cirka hälften av de ungdomar som rekryterats har getts prioritet av stadsdelarna på grund av funktionsnedsättning eller särskilda sociala skäl.</p>			
<p> Fortsatt arbete med insiktsutbildningar</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Tre utbildningar är planerade under året för entreprenörer och kontorets anställda.</p>			
<p> Fortsatt utveckling och utplacering av minst tre nya automatiserade miljöstationer i stadsmiljö</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Arbetet med att hitta lämpliga platser för miljöstationer i en tät stadsmiljö har visat sig vara mer tidskrävande än vad som tidigare förutsattes. Dialog sker med andra förvaltningar. Arbetet fortgår men troligtvis kommer bara en ny miljöstation, i Norra Djurgårdsstaden, att placeras ut under 2014. Målsättningen är att platserna för resterande två ska fastställas under året och att de ska kunna placeras ut under första halvåret 2015.</p>			
<p> Fortsätta arbetet med en strategi för att enkelt avhjälpa hinder samt komplettera den med en åtgärdsplan</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Arbetet pågår. En grundstruktur finns framtagen och en konsult är anlitad för inventering som startat under våren. Arbetet med tillgänglighetswebben pågår parallellt.</p>			
<p> Gratis hämtning, max 5 gånger per år, av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Tjänsten har hittills under året inte använts av någon.</p>			
<p> Se över informationen gällande kontorets tillgänglighetsarbete på Stockholm.se</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Översyn av informationen har genomförts.</p>			
<p> Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Kontoret följer de riktlinjer som är fastställda i nämndens mångfalds- och jämställdhetsplan. Enligt denna ska rekryteringsprocessen säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker.</p>			
<p> Trygghetsskapande skyltning av cykel- och gångbanor</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar Ett utvecklingsarbete har inletts för att skapa ökad förståelse mellan trafikanter i gång- och cykelmiljö. Berörda avdelningar samarbetar även för mer beteendepåverkande insatser under året.</p>			
<p> Utveckla Stockholmsvärdarna med särskilt fokus på vinterfrågor (exempelvis möjliggöra att komma åt tryckknappar</p>	2014-01-01	2014-12-31	







Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
på signalreglerade övergångsställen)			
Kommentar			
Utveckling av Stockholmsvärdarna pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med kunden i fokus. Den kulturutvecklingsresa som påbörjades 2013, med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör förhållningssätt, bemötande och värdegrund, fortsätter under 2014. Utgångspunkten är att kontoret ska uppfattas som ett kontor, trots stora skillnader mellan olika verksamhetsområden. Viktiga utvecklingsområden är bemötande, förmågan till avvägning och leverans av rätt sak i rätt tid.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		240 st		300 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		65 %		80 %	80 %	2014
Kommentar						
Arbetet fortsätter med att nå årsmålet.						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		88 %		92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,9 %	3,6 %	3,9 %	4 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla medarbetare är involverade i verksamhetens utveckling




- Alla medarbetare tar ansvar och prövar nya arbetssätt
- Mesta möjliga nytta för kunden idag och i framtiden
- Alla medarbetare uppfattar uppdragen som tydliga och arbetet som utmanande och stimulerande
- Sysselsättning för 300 sommarungdomar skapas
- Sysselsättning för ett antal studerande ungdomar skapas




Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling fortsätter. Det kommunikativa ledarskapet på kontoret ska kännetecknas av en öppen och tydlig dialog om mål och resultat samt krav och förväntan på medarbetarna. Ledarskapet ska också understödja ett aktivt medarbetarskap. Utbildning och information i ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ekonomi- och personalfrågor sker bland annat genom månatliga chefskollegier.

Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Medarbetardagar anordnas, där alla medarbetare inbjuds för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret.

Kontoret har en kontinuerlig personalplanering för att klara kompetensförsörjningen vid till exempel pensionsavgångar och förändrade behov i verksamheten. Kontoret uppskattar att de personal- och kompetensförändringar som sker under 2014 främst rör teknisk kompetens.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att trivas på. Resultaten av stadens medarbetarenkät följs upp och kontorets chefer och medarbetare ska upprätta avdelnings- eller enhetsvisa handlingsplaner utifrån resultatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna medarbetardagar, månadsvisa chefskollegier och medarbetarmöten med aktuella teman	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Medarbetardagar, medarbetarmöten med aktuella teman och chefskollegier anordnas regelbundet.			
 Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av interna kunder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den interna kulturresan fortsätter även under 2014. Syftet är att stärka personalens utveckling, engagemang, delaktighet och känsla av sammanhang. Målet är att skapa en arbetsplats med gemensamma värderingar och förhållningssätt samt goda samarbeten externt och internt, med kunden i fokus. Arbetet fokuserar på tre förbättringsområden, bemötande, avvägning och leverans. Två möten har genomförts i chefskollegiet hittills, och arbete pågår även i ledningsgruppen. Arbetet kommer att fortsätta hela året, med sannolik fortsättning även kommande år.			
 Revidera kontorets lönekriterier	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Lönesättning är ett instrument för att styra verksamheten mot uppställda mål. För att lönesättningen ska fungera som ett styrmedel behöver varje medarbetare förstå på vilka grunder lönen sätts och därför krävs tydliga, konkreta och kända lönekriterier. Efter att årets löneöversyn är avslutad ska arbetet med revideringen av kontorets lönekriterier upptas för att vara klara att användas inför löneöversyn 2015.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sysselsätta 300 sommarjobbade ungdomar för plockstädning och ogräsrensning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Rekryteringen av ungdomarna pågår och kontoret har i dagsläget överenskommit med en av driftentreprenörerna om platser enligt det uppsatta målet. Utöver detta kommer ytterligare platser att ordnas genom övriga entreprenörer. Kontoret samverkar med stadsdelsförvaltningarna för att erbjuda prioriterade ungdomar sommarjobb. Uppemot hälften av de ungdomar som rekryteras till kontoret har getts prioritet av stadsdelarna på grund av funktionsnedsättning eller särskilda sociala skäl.			
 Sysselsätta ett antal studerande ungdomar som timanställda operatörer på Trafik Stockholm vintertid	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under första kvartalet 2014 har tre timanställda ungdomar arbetat som extraresurser vid ordinarie personals frånvaro och vid specifika tillfällen då behov funnits.			
 Ta fram ett webbaserat kartläggningsverktyg för att säkerställa framtida kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En kompetensförsörjningsplan togs fram 2013, och under 2014 ska kontoret undersöka möjligheten till ett gemensamt kompetensverktyg för staden.			

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron hålls på en fortsatt låg nivå genom utbildning av chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och rehabilitering. Kontoret erbjuder också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, gymkort, seminarier samt aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

Kontoret har ett nära samarbete med företagshälsovården för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom t.ex. stresshanteringskurser, individuella samtal med beteendevetare, hälsoprofiler och seminarier kopplat till välbefinnande på arbetsplatsen. Kontoret har även samarbetat med företagshälsovården i samband med organisations- och personalrelaterade frågor för att minimera ohälsa på arbetsplatsen. Ofta genomförs individuella lösningar.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans




 Uppfylls helt

Uppföljning av budget och verksamhet görs månadsvis av förvaltningsledningen. I samband

med månads- och tertialrapporter analyseras och redovisas förändringar i den ekonomiska uppföljningen. Förslag till omprioriteringar sker i samråd vid möten i kontorets investeringsråd samt i förvaltningsledningen.

Osäkerheter i prognosen

Den kommande vintersäsongen kan påverka budgetföljsamheten. November och december visar stora kostnadsvariationer mellan olika år.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	94,57 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	94,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-8 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Prognossäkerheten ska vara god

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


- En prognossäkerhet på +/- 1 % om man jämför tertialrapport 2 med bokslut
- Kontorets ekonomistyrning av resurser, prioriteringar och omprioriteringar är effektiv och ett resultat i balans uppnås

Med utgångspunkt från verksamhetsplanen ska en prognos för årsutfallet redovisas. Större avvikelser ska kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader/intäkter och utgifter/inkomster för året.

Konsekvenser för drift- och kapitalkostnader samt intäkter till följd av befintlig och förändrad investeringsverksamhet ska analyseras och ingå i prognosen. Den samordnade projektplaneringen medför en utvecklad, förbättrad kartläggning över hela staden, och leder till ökad kostnadseffektivitet och tydlighet för alla som är involverade i olika projekt.

Utveckling av driftkalkyler samt att ta fram beräkningsmodeller för driftkostnader kommer att fortsätta under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering och skapa entydiga kopplingar mellan dessa och kontorets ekonomistyrning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Arbete pågår. Dialog förs mellan ekonomienheten och berörda avdelningar för att förtydliga processen. Mall för tidplan och kalkyl har tagits i bruk.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Månatliga uppföljningar med förvaltningsledningen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Uppföljning av ekonomi och verksamhet genomförs regelbundet med förvaltningsledningen.			
 Ta fram en plan över driftkonsekvenser av investeringar tillsammans med exploateringskontoret	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet har påbörjats i samarbete med exploateringskontoret.			
 Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planering pågår för att införskaffa ett underhållssystem, där även statistik över driftparametrar kan registreras, för att möjliggöra uppföljning och optimering av kostnader.			
 Vidareutveckla, förenkla och standardisera kontorets uppföljningssystem	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utveckling och standardisering av uppföljningssystem görs successivt med fokus på genomförande i samband med införande av nytt ekonomisystem. Under våren har en genomlysning gjorts av kontorets uppföljnings- och prognosarbete med syfte att säkerställa en ökad prognossäkerhet.			

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 6,5 mnkr, bestående av minskade kostnader om 17,6 mnkr och minskade intäkter om 11,1 mnkr. Avvikelseorna orsakas dels av en omslutningsminskning avseende entreprenader för parkeringsövervakning, och dels en omslutningsökning genom ökad försäljning av administrativa tjänster. Därutöver beräknas ökade biljettautomatintäkter.

Renhållningsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 4,0 mnkr.

Trafik- och gatuverksamhet

Kostnader	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Upplätelser	42,3	32,7	32,2	0,5
Parkering	169,3	226,5	200,6	25,9
Övriga kostnader	1 136,0	1 240,2	1 249,0	-8,8
Avskrivningar	288,6	288,6	288,6	0,0
Räntor	144,3	144,3	144,3	0,0
Summa kostnader	1 780,5	1 932,3	1 914,7	17,6
Intäkter				
Upplätelser	-172,3	-168,2	-162,6	-5,6
Parkering	-680,9	-784,2	-768,2	-16,0
Övriga intäkter	-241,1	-191,4	-201,9	10,5

Kostnader	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Summa intäkter	-1 094,3	- 1 143,8	- 1 132,7	-11,1
Netto	686,2	788,5	782,0	6,5

Budgetavräkning för trafik- och gatuverksamheten redovisas i *bilaga 01A*, och en driftspecifikation redovisas i *bilaga 02A:1*.

Upplåtelseverksamheten, vikande intäkter 5,6 mnkr

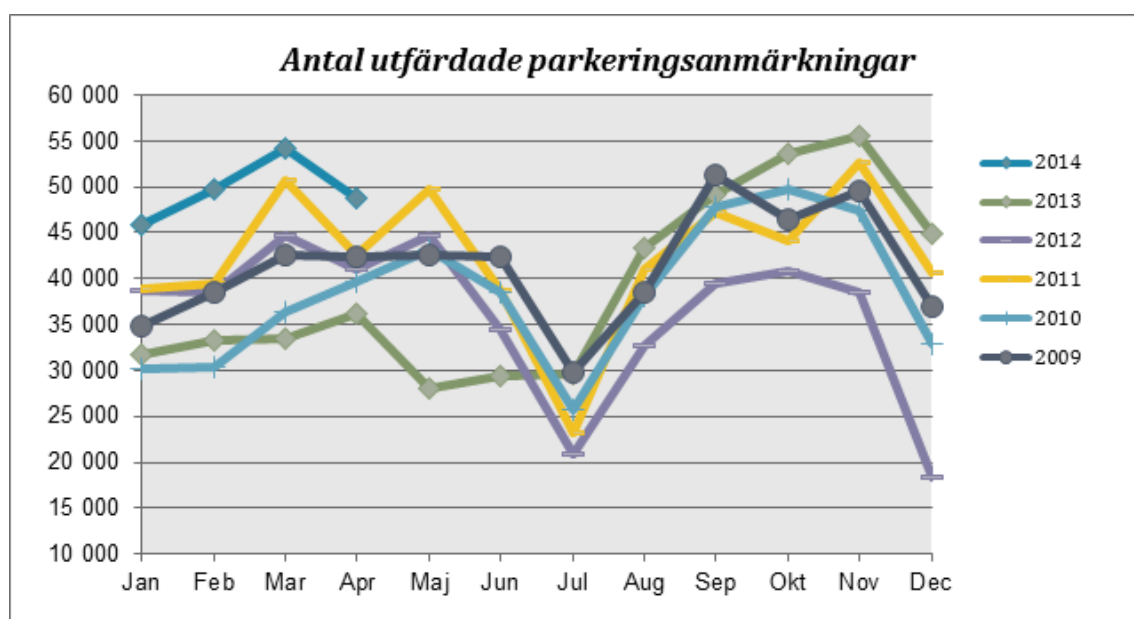
Av upplåtelseverksamhetens intäkter är den största delen relaterad till byggetableringar och serveringstillstånd. Byggetableringarna och uteserveringstillstånden stod för cirka 28 procent respektive 17 procent av upplåtelseintäkterna under 2013. Den stora intäktsandel som byggupplåtelseerna står för medför konjunkturkänslighet och intäktsvariationer mellan olika år.

Intäkterna t.o.m. april är 11,3 mnkr lägre än motsvarande period under 2013 vilket beror på att ett antal större byggupplåtelse avslutades under hösten 2013.

Parkeringsverksamheten, ökade biljettintäkter 10 mnkr

Under årets första tertial har 198 583 *felparkeringsanmärkningar* utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013 är det en ökning med 47 procent då 134 728 anmärkningar utfärdades. Parkeringsövervakningen i staden har ökat då entreprenörerna har full bemanning och entreprenaderna fungerar väl. Förhoppningen är att parkeringsövervakningen får genomslag i antalet rätt parkerade fordon i staden och att detta kan öka framkomligheten. Till hösten 2014 sker en smärre komplettering av bemanningen för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som pågår i försöket på stombusslinje 4.

Inom parkeringsverksamheten föreslås en omslutningsförändring om 26,0 mnkr p.g.a. att behovet av utökning av parkeringsentreprenaderna inte bedöms nödvändig i den utsträckning som budgeten medger.



Av parkeringsbiljettintäkterna kommer de flesta från kortbetalningar följt av telefonbetalningar och mynt. Störst tillväxt visar telefonbetalningar från applikationen Betala-P. Under 2014 förväntas intäkterna från telefonbetalningar storleksmässigt gå om myntintäkterna. Detta är glädjande eftersom telefonbetalningarna är mer kostnadseffektiva än parkeringsautomater.

Vinterväghållning, en snöfattig vinter ger möjlighet att omfördela medel

Den gångna vintern har varit snöfattig vilket gör det möjligt att återföra medel till akut underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Till gatuunderhåll har 14,0 mnkr kunnat omfördelats och till barmark 16,0 mnkr, vilket innebär att underhållet kan bedrivas utan sänkt standard.

Kontoret har budgeterat för en normalvinter i slutet på året, enligt den definition som redovisades i nämnden i samband med budgetunderlaget för 2015-2017. Detta inkluderar fasta och rörliga kostnader, men är exklusive de kostnader som snöbortforsling i större mängd ut ur staden innebär.

Efter förra vintern togs en handlingsplan fram för att säkerställa uppföljning av kvalitet på utfört arbete och prognossäkerhet. Arbetet med driftportalen fortsätter och denna vintersäsong har systemet kompletterats med funktion för GPS-positionering. Det har varit vissa inkörningsproblem med tekniken vilka kontoret räknar med ska vara lösta till hösten. Med GPS-positionering kan fordonsrörelser dokumenteras och vara ett bra underlag vid uppföljning av kvalitet vid genomförande men även vara en del av underlag vid fakturering och skadereglering.

Införandet av tyck till-appen och synpunktportalen kommer att bidra till en förbättrad kundservice och ett förenklat sätt för felanmälan. Uppgifter kan därigenom förmedlas till entreprenörerna och information om plats och fel kan förtydligas med kartposition. På Trafik Stockholm skapades tre ytterligare platser för operatörer inför denna vinter så att extra personal kan kallas in vid behov om det skulle bli många synpunkter i samband med en snörik vinter.

Det är fortfarande en utmaning att finna långsiktiga lösningar för landtippar för snö i en växande stad där konkurrensen om marken är stor. Kontoret avser komma med ett ärende under hösten gällande strategi för kommunaltekniska ytor där tipplatser för snö är en av de olika typer av behov som finns för en fungerande stad. Ett studiebesök har gjorts till Helsingfors för att ta del av erfarenheter kring snösmältning kopplat till VA-anläggningar.

Ökade ambitioner i bostadsbyggandet, ökade kostnader om 4,0 mnkr

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. I syfte att utöka antalet projekt har stadsbyggnadskontoret, SBK, förstärkt med fler planhandläggare som ska driva program- och planarbeten. Det finns en rimlig förväntan hos SBK om att trafikkontoret ska kunna möta upp med resurser för trafikplanering när staden växer, och för detta har kontoret reserverat 3,6 mnkr i budgeten. Den ökade bostadsbyggnadstakten leder till att en mängd ytterligare arbetsinsatser är angelägna och följande planeras under året till en kostnad om 4,0 mnkr:

- Trafikutredningar och resvanestudier:
Kontoret ser ett behov av att utföra ett antal trafikutredningar samt kompletterande resvaneundersökningar för att klargöra hur exploateringarna påverkar trafiksystemet

samt hur staden ska göra prioriteringar i gatu- och vägnätet.

- Miljö kvalitetsnormer:
Det finns ett behov av att studera hur mycket luftkvaliteten kan förbättras på platser där staden vill växa. I vilken mån kan trafikstyrningen bidra till att miljö kvalitetsnormerna för PM10 och NOX uppfylls på dessa platser. Projektet avser att använda data från projektet ”Trafikutredningar och resvanestudier” och omsätta det i geografiska prognoser för luftmiljö kvaliteten.
- Parkeringsstal och parkeringsstrategi:
Trafikkontoret avser att utarbeta ett förslag till parkeringspolicy för ytterstaden, som kan fungera som styrmedel för såväl trafik som bostadsbyggande. För att få fram välavvägda förslag behövs underlag om dagens parkeringssituation.
- Offentliga rum
Gaturummet ska fungera som utrymme för trafikarbete, men också ha funktioner som gör det till en tilltalande plats, där stadsmässiga kvaliteter ges utrymme och där gaturum, torgytor och bebyggelse interagerar. Trafikkontoret avser att utarbeta ett program för offentliga rum. Här ska Framkomlighetsstrategin konkretiseras och stärka kopplingen till det offentliga rummet. Den täta växande stadens offentliga ytor behöver utformas för att signalera prioriteringarna mellan trafik- och platsfunktioner.

Fortsatt samverkan kring utveckling av Kista Science City, ökade kostnader om 2,0 mnkr

Kista är ett av världens viktigaste ITC-kluster. Trafikkontoret arbetar nära stadens, näringslivets och högskolans gemensamma plattform för att stärka och utveckla Kista, Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB. Samverkan sker för att främja Kistas utveckling, bland annat genom utbyggnaden av E18, planeringen för tvärbana Kista samt olika insatser för att öka intresset för cykel och kollektivtrafik. Samverkan omfattar också arbetet med att utveckla Kistas offentliga rum, bland annat genom ökad parkeringsövervakning och trivselåtgärder som julbelysning. Trafikkontoret utnyttjar också Kistas kompetens för att driva på utveckling. I samverkan genomförs ITS Innovation Stockholm Kista för att stimulera skapandet av innovativa resetjänster i Sveriges första förkommersiella upphandling. Försök med olika former av intelligenta trafikstolpar förbereds också. För detta samarbete avsätts 2,0 mnkr till Kista Science City AB.

Extramedel

Trafik- och renhållningsnämnden har erhållit extra medel om 107,5 mnkr att utföra åtgärder under året, bl.a. annat för höjd städnivå, gatuträd, vackrare grönare Stockholm, stadens små platser, testplats cykel m.m. Föreslagna åtgärder redovisas i *bilaga 02A:2*.

Renhållningsverksamhet

	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Intäkter	-474,2	-515,3	-514,5	-0,8
Kostnader	484,6	509,8	513,7	-3,9
Avskrivningar	11,0	10,2	9,8	0,4
Räntor	2,5	3,1	2,8	0,3
Netto	23,9	7,8	11,8	-4,0

Budgetavräkning för renhållningsverksamheten redovisas i *bilaga 01B* och en driftspecifikation återfinns i *bilaga 02B*. Nyckeltal för avfallsverksamheten redovisas i *bilaga 04*.

För renhållningsverksamheten redovisas ett beräknat nettounderskott om 4,0 mnkr. Därutöver begärs en budgetjustering med ökade kostnader och intäkter om 3,2 mnkr för att budgeten ska korrelera med det taxeärende som togs av kommunfullmäktige i december.

Förutom de begärda budgetjusteringarna, redovisar renhållningsverksamheten i dagsläget ingen avvikelse för driftkostnaderna. Dock kan bolagiseringen komma att påverka utfallet både i positiv och negativ riktning. Initialt kan den fysiska flytten komma att innebära en del merkostnader. Därefter kan eventuella samordningsvinster påverka utfallet positivt. Den nya lagen om komponentavskrivning kan även komma att minska kapitaltjänstkostnaderna, en inventering pågår för närvarande av avdelningens anläggningar.

På intäktssidan prognostiseras de övriga intäkterna bli 4,0 mnkr lägre med anledning av förseningen av inpasseringssystemet. Taxeintäkterna är svåra att prognostisera i dagsläget då endast ett fåtal faktureringar har genomförts för året.

Under årets första månader har en besiktning av avfallsavdelningens anläggningar genomförts i syfte att tillämpa komponentavskrivning.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamhet

För trafik- och gatuverksamheten redovisas en investeringsbudget i balans, med beräknade ökade utgifter och inkomster om 31,2 mnkr jämfört med budget, se bilaga 01A. De ökade utgifterna och inkomsterna avser dels trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder i Söderledstunneln om sammanlagt 19,0 mnkr som redovisades i verksamhetsplanen, och dels huvudsakligen ökade utgifter och inkomster för tätskiktet vid Sergels torg.

Netto	VP 2014	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Reinvesteringar	227,8	232,9	-5,1
Trafik- och gatuåtgärder	289,7	305,2	-15,5
Park, torg och centrum	19,3	27,4	-8,1
Stora infrastrukturprojekt	138,7	104,1	34,6
Teknikinvesteringar	47,9	45,8	2,1
Övrigt i offentlig miljö	49,6	57,6	-8,0
Summa nettoutgifter	773,0	773,0	0,0

I *bilaga 03A:1* redovisas en specifikation av trafik- och gatuverksamhetens investeringar. I *bilaga 03A:2* finns en sammanställning över beslutsläget i större investeringsprojekt och i *bilaga 03A:3* redovisas planerade cykelåtgärder under året.

I bilaga 03A:4:1-8 redovisas slutredovisning av investeringsprojekt som avslutats hittills under året.

Reinvesteringar

Ökade utgifter om 5,1 mnkr avser främst nytt projekt avseende rotskyddsmålning av Skansbron om 3,0 mnkr samt beräknade ökade utgifter för kompletterande beläggningsarbeten m.m. i samband med avstängning av tvärbanan om 3,0 mnkr.

Trafik- och gatuåtgärder

Ökade utgifter om 15,5 mnkr avser främst ökade cykelåtgärder och tidigareläggning av bro till Årsta holmar jämfört med planeringen i verksamhetsplanen. Utgifterna för vissa trafiksäkerhetsåtgärder har ökat jämfört med tidigare beräkning på grund av att sökta statsbidrag inte har beviljats. I övrigt minskar utgifterna jämfört med budget bland annat genom att en större del av förstärkningsarbetena vid Folkungagatan kunde genomföras under 2013 och att vissa arbeten har senarelagts.

Park, torg och centrum

Enligt uppdrag har arbetet med plantering av körsbärlundar startat, det är ett nytt projekt som beräknas medföra ökade utgifter om cirka 10,0 mnkr. I övrigt beräknas bland annat ökade utgifter om 3,0 mnkr för möbler, trädplantering och installationer inom projektet Idéburen stadsutveckling samt minskade utgifter inom ett flertal projekt.

Stora infrastrukturprojekt

För upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas ökade utgifter för konsulter och entreprenader, som finansieras genom ökade inkomster från landstingets Trafikförvaltning avseende förstärkningsarbeten. Arbeten på trafikplatsen vid Norra Länken genomförs av Trafikverket på uppdrag av trafikkontoret. I prognosen beräknas minskade utgifter om sammanlagt 33,3 mnkr huvudsakligen genom att en större del av arbetet än planerat kunde genomföras på trafikplatsen under 2013, samt genom att den planerade flytten av bollplanen har senarelagts. I övrigt redovisas mindre avvikelser inom flera projekt.

Teknikinvesteringar

För teknikinvesteringar beräknas ett mindre överskott om 2,1 mnkr.

Övrigt i offentlig miljö

Mindre utgiftsökningar beräknas för flera projekt, bland annat för belysningsprojekten Ljus natt och julbelysning i city om sammanlagt cirka 1,6 mnkr. I övrigt beräknas mindre ökningarna inom ett flertal projekt.

Renhållningsverksamhet

	VP 2014	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Utgifter	20,0	20,0	0,0
Inkomster			0,0
Netto	20,0	20,0	0,0

I budgeten för 2014 ingick 10,0 mnkr för reinvesteringar i ÅVC Lövsta. Enligt exploateringskontoret kan den aktuella marken inte säkerställas förrän tidigast om två år, varför medlen inte kommer att kunna användas under året. Nämnden godkände i april att medlen istället omdisponeras till den nya anläggningen i Vanadisberget. I övrigt beräknas

inga avvikelser för investeringar. Se *bilaga 03B*.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 8,0 mnkr.

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

Omslutningsförändringar

Trafik- och gatuverksamhet

Drift

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med minskade kostnader och intäkter om sammanlagt 17,6 mnkr. Förändringen avser dels minskade kostnader och intäkter för entreprenader för parkeringsövervakning med 26,0 mnkr och dels ökade kostnader och intäkter framför allt på grund av ökad försäljning av administrativa tjänster.

Investeringar

För investeringar föreslås att nämnden begär utökning av budgeten för utgifter och inkomster med 19,0 mnkr på grund av ökad omslutning avseende trafiksäkerhetsprogram för skolor samt åtgärder i Söderledstunneln. Omslutningsökningen redovisades i verksamhetsplanen för 2014, men justering av budgeten begärdes inte i samband med beslut om verksamhetsplanen.

Budgetjusteringar

Renhållningsverksamhet

Budgetjusteringar begärs av renhållningsverksamheten för att budgeten ska korrelera med det taxeärende som togs av kommunfullmäktige i december 2013. Budgetjusteringen består av ökade kostnader och intäkter med 3,2 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva





Uppfylls helt

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och använda resurserna så effektivt som möjligt. Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och ska säkerställa att myndighetsutövning utförs rättssäkert med ett gott omdöme. Tydlighet, öppenhet och effektivitet ska präglade kontorets arbete.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 antog nämnden ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.

Nämnden beslutade i februari efter uppdrag i budget 2014 att bolagisera stadens avfallsverksamhet från och med den 1 juli 2014. Kommunfullmäktige behandlar ärendet i maj.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsens andel av de totala kostnaderna		3,64 %		4 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret ska påbörja diskussioner om vilka delar av verksamheten där det kan vara aktuellt och relevant att mäta effektivitet.			
 Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 antog nämnden ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, utreda förutsättningarna för genomförandet av en organisatorisk flytt av trafik- och renhållningsnämndens renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten AB.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Trafik- och renhållningsnämnden beslutade i februari efter uppdrag i budget 2014 att bolagisera stadens avfallsverksamhet från och med den 1 juli 2014. Under det första tertialet har kontoret arbetat aktivt med att förbereda för bolagiseringen av avfallsverksamheten. Flera aktivitetsgrupper har satts samman med representanter från trafikkontoret, Stockholm Vatten AB och stadsledningskontoret. Arbetet rör kommunikation, IT, ekonomi, personal, arkiv, upphandling, fysisk flytt och kund/information.			

Nämndmål:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontorets rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- Strategisk styrning och utveckling av kontorets upphandlingar ger förbättrad konkurrensförmåga, lägre kostnader och bättre kvalitet
- Synpunkter från marknadens aktörer utvecklar kontorets upphandlingar
- Kontoret ger förbättrad service och effektivitet genom att använda modern informationsteknik
- Systematiskt kvalitetsarbete ger största möjliga nytta för stockholmarna
- Förbättrad kommunikation gentemot kunder som berörs av kontorets projekt

Upphandling

Beställarrollen ska kvalitetssäkras, och målsättningen är att upphandlingsarbetet ska bedrivas så att kontoret optimerar sina upphandlingar, att upphandlingsformerna utvecklas och att erfarenhetsutbyte sker med marknadens aktörer.

IT

Kommunfullmäktige antog den 29 april 2013 ett nytt IT-program för Stockholm stad – ”Ett program för digital förnyelse”. Detta program kommer att vara styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Syftet med IT-programmet är att se IT som ett verktyg i det dagliga arbetet för att nå verksamheternas mål med hjälp av modern informationsteknik.

Uppföljning av e-tjänsten ”Hantera ditt avfall – sophämtning” redovisas i *bilaga 05*.

Nya IT-system under 2014

I början av 2014 har den första etappen av att ersätta kontorets nuvarande diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem till Public 360 genomförts. I etapp 2 kommer kontorets nuvarande system för dokument- och ritningshantering, Dorit, att ersättas med Public 360. Samtidigt kommer projektplatsen Collaboration att bytas ut till nya samverkansytor enligt stadens standarder. Övergången till elektronisk dokument- och ärendehantering kommer att pågå under flera år.








Samordnad projektplanering innebär bland annat att samordna grävning i gaturummet för att minska trafikstörande inverkan. Som ett led i utvecklingen kommer en ny modul att tas fram i IT-systemet Gatuarbete. Med denna modul kommer en samplanering kunna ske mellan alla ledningsdragande verk/bolag för att samordna grävningen och minska tid för avstängningar.




Driftportalen är kontorets IT-stöd för att styra, prioritera och följa upp entreprenörernas arbeten. Under 2014 kommer flera nya verksamheter att föras in, bland annat skador på stadens anläggningar, klotter, vibrationer och eventuellt gatuträd.

IT-infrastruktur

Under 2014 kommer staden att uppgradera sin IT-infrastruktur vilket bland annat innebär att

kontoret måste göra förändringar och anpassningar av Oracle-databaserna. En första etapp i detta arbete har genomförts och resterande delar slutförs under första halvåret 2014. Uppgraderingen av arbetsplatserna till 64 bitars operativsystem har påbörjats och ska vara klart under april månad 2014. Uppgraderingen av kontorets vägdata bas LV har slutförts avseende stadens cykelvägnät. En fullständig synkronisering med den nationella vägdata basen NVDB har därmed kunnat upprättas. Även ajourföringen av såväl bil- som cykelvägnätet kan därmed återupptas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivitetsplanen ska hållas uppdaterad och utgöra ett stöd i den strategiska upphandlingsplaneringen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontinuerlig uppdatering av planen görs av upphandlingsgruppen.			
 Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under våren svarade trafikkontoret på kommissionens öppna samråd gällande finansieringssystem för hållbara och effektiva frakt- och varuleveranser i städer.			
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret deltog på det gemensamma forummöte mellan mobilitetsforumet och miljöforumet som hölls i Birmingham i mars. Temat för mötet var hållbara transporter för renare luft, mindre buller och utsläpp. Kontoret deltog även på relevanta arbetsgruppsmöten som hölls i anslutning till konferensen.			
 Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inga prioriterade yttranden har tagits fram under årets första månader.			
 Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom Lean eller andra beprövade metoder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret fortsätter effektivisera processer med stöd av Lean-metoden. Kartläggning av arbetsprocesser inom bland annat ekonomisk uppföljning, gatuunderhåll, bygglovshantering, kommunikation, faktureringsprocessen och delar av nämndhanteringen pågår. För att ta tillvara kompetensen och synliggöra det arbete som varje avdelning bedriver startade kontoret en kvalitetsnätverksgrupp där representanter från varje avdelning deltar. Gruppen ska arbeta med metodstöd till avdelningarna för att fortsätta utveckla verksamhetsprocessen.			
 Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Första omgången av tre planerade utbildningspaket pågår. Utbildning i lagen om offentlig upphandling kommer att genomföras den 5 och 15 maj.			
 Inom ramen för nämndens internkontrollplan granska följsamheten till gällande styrdokument och den interna kontrollen i kontorets väsentliga verksamhets- och ekonomiadministrativa processer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetet med att genomföra internkontrollplanen pågår.			
 Uppdatera kontorets utvecklingsplan för IT och säkerställa att satsningar som genomförs är kostnadseffektiva	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utvecklingsplanen uppdateras årligen, och justeringar görs kontinuerligt vid behov.			
 Utöka kontorets omvärldsbevakning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Omvärldsbevakningen sköts genom deltagande i konferenser och seminarier samt i aktuella forskningsansökningar. Ansvariga för omvärldsbevakningen av vissa teknik- och materialområden kommer att utses.			
 Öka medvetenheten om EU och EU-policy internt genom att informera kontorets medarbetare om nämndens verksamhetsspecifika positionspapper om EU, staden och stockholmarna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har i maj publicerat positionspapperet på Intranätet samt kommer innan årets slut att sammankalla till ett särskilt möte med berörda medarbetare med fokus på kontorets internationella engagemang och positionspapper.			

Nämndmål:


Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Varje medarbetare är en god ambassadör för staden
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna
- Andelen frågor från kunderna som besvaras inom kontorets ”rutin för hantering av synpunkter och klagomål” ökar.

En stor del av kontorets verksamhet har direkt påverkan på medborgarna och väcker engagemang i vardagen, till exempel framkomligheten i trafiken, snöröjning, halkbekämpning, sophantering, parkering, belysning och plantering av träd och blommor. Medborgarna ska uppleva att trafikkontoret är en öppen och tillgänglig förvaltning där felanmälningar, klagomål och synpunkter tas till vara och återkoppling sker på ett effektivt och kundorienterat sätt. E-tjänsten Tyck Till ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av externa kunder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den interna kulturresan fortsätter även under 2014. Syftet är att stärka personalens utveckling, engagemang, delaktighet och känsla av sammanhang. Målet är att skapa en arbetsplats med gemensamma värderingar och			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förhållningssätt samt goda samarbeten externt och internt, med kunden i fokus. Två möten har genomförts i chefskollegiet hittills, och arbete pågår även i ledningsgruppen. Arbetet kommer att fortsätta hela året, med sannolik fortsättning även kommande år.			
 Utveckla E-tjänster	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar</p> <p><i>Öppen data</i></p> <p>Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Kontoret publicerar trafik- och vägdata i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (<i>lag 2010:566</i>) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter. Detta arbete kommer att pågå de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare data som kommer att publiceras som öppen data.</p> <p>Under 2014 har stadens satsning på öppen data fortsatt. En ny tävling, Open Stockholm Award 2014, startade den 4 mars och kommer pågå till den 27 maj. Kontoret bidrar genom att leverera en mängd data inom trafik- och vägdataområdet. Dessa finns beskrivna i en särskild dataportal där det även finns exempel på hur man kan hämta informationen. Ett särskilt möte, Meet Up, genomfördes den 26 mars där denna information presenterades.</p> <p>Kontorets pågående innovationstävling, Innovation Stockholm Kista, kommer att slutföras under 2014. Från denna tävling kommer kontoret att kunna hämta erfarenheter bland annat för hur flera olika myndigheter kan samverka vid publicering av öppen data.</p> <p><i>E-tjänster</i></p> <p>Kontoret kommer att fortsätta sitt arbete att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare, och i detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Nedan beskrivs de olika satsningarna.</p> <p>Arbetet med e-tjänsten Synpunkt Trafik och utemiljö kommer att slutföras under 2014. Den är samordnad med stadens generella e-tjänst Tyck till. Med denna e-tjänst kan allmänheten lämna synpunkter på stadens trafik och utemiljö. Under 2014 har två ”appar” lanserats, en för iPhone och en för android, vilket möjliggör för allmänheten att skicka in bilder och positioner till e-tjänsten.</p> <p>I månadsskiftet mars/april skedde den slutliga lanseringen av avfallsverksamhetens e-tjänst. Verksamheterna kan nu göra fullständiga taxesimuleringar på alla sina tjänster samt lägga till nya tjänster. De kan bifoga bilder på reklamationer och se eventuella avvikelser som entreprenören rapporterat in. De kan även skriva ut hämtschema där det framgår vilka fraktioner som hämtas vilken dag.</p> <p>En förstudie om att utveckla felanmälan i NTS, Nationellt Tekniskt System, ska genomföras under 2014.</p>			

Synpunkter och klagomål

I september 2009 beslutade kommunfullmäktige att införa en stadsgemensam funktion för synpunkts- och klagomålshantering och ett antal förvaltningar och bolag bjöds in att delta i ett projekt för att genomföra detta. Arbetet har pågått sedan dess och kommer att avslutas våren 2014.

Synpunktsportalen är trafikkontorets interna verksamhetssystem för hantering av synpunkter om trafik- och utemiljö. Meningen med Synpunktsportalen är att förenkla och effektivisera hanteringen så att stockholmarna kan få ett förbättrat bemötande genom snabbare respons.

Den stora delen av synpunkterna inkommer via formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö”. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där synpunkterna besvaras och handläggs av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till trafikkontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen.

Medborgaren eller handläggaren väljer själv ämne för synpunkten utifrån en lista. Varje ämne är kopplat till olika handläggargrupper. På så sätt fördelas de inkomna synpunkterna med

automatik till respektive handläggargrupp. I vissa fall styr även kartpositionen för synpunkten vilken handläggargrupp som ska hantera ärendet.

Felanmälningar skickas med automatik från Synpunktsportalen till Trafik Stockholms ärendesystem Kopplet för handläggning. Dessa ärenden handläggs alltså inte i Synpunktsportalen.

Synpunktsportalen driftsattes den 19 juni 2013, formuläret den 23 september 2013 och mobilapplikationen den 4 februari 2014.

Inkomna synpunkter till trafikkontoret under perioden 1 januari – 31 mars 2014

	Totalt	Felanmälan	Fråga	Klagomål	Idé	Beröm
Anläggning Konstbyggnad	90	28	30	21	6	5
Anläggning Belysning	1 324	1 119	96	64	29	16
Anläggning Vibrationer	13	1	5	6		1
Stadsmiljö Underhåll	712	441	195	63	9	4
Stadsmiljö Drift	1847	960	342	425	48	72
Stadsmiljö Skylt/Klotter	2 321	2 258	25	24	3	11
Stadsmiljö Park	271	139	63	48	12	9
Tillstånd Juridik	1 966	1 155	441	317	40	13
Tillstånd Trafikstyrning	189	59	72	50	5	3
Tillstånd Upplåtelse	131	7	64	55	2	3
Trafikplanering	1 236	397	366	280	183	10
Trafikplanering Signal	213	134	28	32	14	5
Registratur	268	81	20	111	15	41
Totalt	10 581	6 779	1 747	1 496	366	193

Registraturet ansvarar för att kategorisera om felanmälningar och andra synpunkter som anmälaren har märkt som övrigt. Efter omkategorisering skickas ärendet vidare till den ansvariga verksamheten för handläggning. Synpunkter på formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö” handläggs i flera verksamhetsgrupper och registraturet.

Reklamationsnivåerna hos avfallsavdelningen fortsätter att minska. Februari och mars visar de lägsta siffrorna på fyra år jämfört med samma perioder tidigare år. Orsaken till det är främst den milda vintern, men även att dialogen mellan kontoret, upphandlade entreprenörer och kunderna har fungerat mycket bra. Effektiv avtalsuppföljning i form av täta driftmöten, har också bidragit till de låga reklamationsnivåerna.

En analys av inkomna klagomål och synpunkter kommer att redovisas i tertiärrapport 2.

Övrigt

Svar på skrivelse om Jämställd snöröjning från Daniel Helldén (MP), Martin Hansson (MP), Hampus Rubaszkin (MP) och Petra Schlagerholm (MP)

I skrivelse om Jämställd snöröjning från Daniel Helldén (MP), Martin Hansson (MP), Hampus Rubaszkin (MP) och Petra Schlagerholm (MP) beskrivs angelägenheten av att prioriteringen vid snöröjning sker efter allas behov. Som exempel tas slutrapporten inom projektet hållbar jämställdhet från Sveriges Kommuner och Landsting och snöröjningen i Karlskoga.

Nedan beskrivs hur Stockholm prioriterar vid snöfall och hur staden anser sig följa de riktlinjer som finns för att säkerställa en hög framkomlighet för alla.

För att alla samhällsfunktioner ska kunna behållas även vid större snöfall är prioriteringsordningen viktig vid plogning. Bussgatorna och trafiklederna prioriterades först, därefter större huvudgator med tillhörande gångbanor och knutpunkter med tillhörande gångbanor, vidare till lokalgator och villagator med tillhörande gångbanor.

När det kommer mindre mängder snö är prioriteringsordningen densamma men fokus ligger mer på gång- och cykelbanor. Dock är det fortfarande viktigt att snabbt vara ute på de större trafiklederna, bussgatorna och övriga gator för att halkbekämpa så att tunga fordon inte hindrar övrig trafik om de inte kommer någonstans i halkan. Fokus på framkomlighet för flest antal människor är viktig även här och trafikkontoret arbetar utifrån den framkomlighetsstrategi som är framtagen.

Skrivelsen bifogas, se *bilaga 07*.

Svar på skrivelse om att iordningsställa och rusta upp Anna Linds och Tage Erlanders platser från Tomas Rudin (S)

Våren 2013 inkom en skrivelse av Tomas Rudin(s) på remiss till trafik- och renhållningsnämnden. I skrivelsen påpekade Tomas Rudin bland annat att Anna Lindhs plats var i dåligt skick och i stort behov av upprustning. Trafikkontoret har besvarat skrivelsen med bilagt kontorsyttrande, se *bilaga 08:1 och 08:2*.