



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 2 6008

Tertialrapport 2 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företag och besök

Stockholm stads budget för 2008 visar tydligt att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppgift tillsammans med arbetet att förbättra framkomligheten och underlätta trafikflöden för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Ambitionshöjningen gällande renhållning kommer att fullföljas och ett långsiktigt strategiskt kampanjarbete för att minska nedskräpningen i Stockholms stad har inletts våren 2008. Den första kampanjen i denna serie startade i våras och riktar in sig på problemet med fimpar i stadsmiljön. En del av strategin i kampanjarbetet är en mer målgruppsinriktad kommunikation.

I innerstaden arbetar kontoret med ett utökat samarbete med näringslivet där "Stockholmsvärdar" är strategiska för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm ren och vacker. Under våren utbildades 40 "Stockholmsvärdar" tillsammans med Stockholm Visitors board. Vårdarna skall inte bara arbeta med renhållning utan de skall även verka som ambassadörer för Stockholm och kunna guida och svara på frågor från allmänheten och turister. Stockholmsvärdar finns även i ytterstaden inom fokusområdet Kista.

Utbyte samt kompletteringar av papperskorgar startade i våras, arbetet påbörjades i Cityområdet för att behovet där är störst och målet är även att skapa ett helhetsintryck av stadsmiljöbild.

Arbetet med särskilda fokusområden i samverkan med näringslivet fortsätter och målsättningen är att de skall utökas, både i innerstad och i ytterstad. Kontoret är representerat i de näringslivsråd som är uppstartade i söderort där det lokala näringslivet med stadsdelen tar upp frågor som påverkar näringslivets utveckling, där stadsdelsförvaltningen är sammankallande.

Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Att Fortum nu avser förstärka sitt samarbete med staden genom att man tar ett stort ekonomiskt ansvar för att

klotterbekämpa sina egna anläggningar kommer att få stor betydelse för stadens ambitioner i klotterbekämpningen.

Ett blomsterprogram för hela Stockholm håller på att tas fram och har till stora delar att genomförts i år i form av vår- och sommarprogram.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Ett nytt, förbättrat webbformulär för felanmälan lanserades på stockholm.se under perioden. Anmälan hamnar direkt i Driftcentralens verksamhetssystem vilket spar tid för både kund och operatör och medför även att anmälningarna blir mera exakta än tidigare. Det nya webbformuläret är första steget mot en långsiktig utveckling där målet är att medborgarna ska kunna följa sitt ärende från anmälan till åtgärd.

I och med lanseringen av nya stockholm.se lanserades en funktion där besökare enkelt kan skicka felrapporter och synpunkter. På detta sätt bidrar medborgarkontakten till en vidareutveckling av kontorets material på webben.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ett nettounderskott om 35,0 mnkr (exklusive räntor och avskrivningar) till följd av minskade parkeringsintäkter och höjd VA-taxa.

Avfallsverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 3,4 mnkr

Parkeringsverksamhetens intäkter beräknas inte kunna nå upp till budgeterat belopp. Kontoret bedömer att intäkterna kommer att öka med 10 mnkr jämfört med tidigare bedömning i tertialrapport 1. Totalt kommer dock parkeringsintäkterna att minska med 55 mnkr mot budget.

Med anledning av att kontoret efter beslut i nämnden nu inför parkeringsförbud p.g.a. servicedag, en dag i veckan, på fler gator, kommer biljettautomatintäkterna att påverkas. Det är dock mycket svårt att bedöma minskningens exakta värde.

Kontoret höjer också den tidigare gjorda bedömningen på upplåtelseintäkterna med 10 mnkr.

I och med att torghandeln har överförts till Fastighetsnämnden har även intäkter på ca 3,2 mnkr förts över till Fastighetsnämnden.

Överföringen av torghandeln till Fastighetsnämnden 2008-05-01, har inneburit att kostnader för 1,7 mnkr har överförts till fastighetsnämnden.

Kostnaden som uppstått i samband med att ett antal parkeringsvakter valt att återgå till kontoret efter provotiden uppgår till ca 1,5 mnkr och kontoret bedömer att dessa kostnader inryms inom ram.

Kontoret besvarade remissen från kommunstyrelsen gällande förslaget om ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i ett tjänsteutlåtande som behandlades i Trafik- och renhållningsnämnden den 2007-05-15. Nämnden beslutade att hos kommunfullmäktige hemställa om erforderlig budgetjustering med anledning av införandet av ny taxa. Kommunfullmäktige fastställde 2007-11-05 den nya taxan, vilket innebär ökade kostnader för nämnden med 17,5 mnkr som det inte finns utrymme för i nämnden budget. Kontoret föreslår därför att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om budgetjustering om 17,5 mnkr.

Med en väl genomförd energiplanering skall trafikkontoret på ett strukturerat sätt få en bra översyn av energianvändningen inom verksamheten. Arbetet med energiplanen pågår och slutförs under året. Vid sidan av att en effektiv energiplanering ska uppnås är syftet också att säkerställa kostnadseffektivitet.

Kontoret har i ett tjänsteutlåtande redovisat ett förslag om avgiftshöjningar för schakt- och öppningstillstånd samt införande av avgifter för granskning av TA-planer (trafikanordningsplaner) för att skapa incitament att förkorta tiderna för arbeten i vägnätet och därmed minska olägenheterna för trafikanter och närboende. Kontoret kommer under hösten att arbeta för ett genomförande till årsskiftet 2008/2009.

Under april och maj månad har verksamhetsuppföljningen genomförts inom parkeringsområdet. Den visar att 55 % parkerar rätt, vilket är samma resultat som vid förra mättillfället i oktober -07. Om fordon som står parkerade på en parkeringsplats räknas som rätt parkerade, även om avgift ej är erlagd, blir måluppfyllelsen 86,6 %, vilket är en minskning med knappt 1 % jämfört med förra mättillfället. Målet är att minst 70 % ska parkera rätt. Verksamhetsuppföljningen visade också att det under april och maj månad fanns ca 2 000 fler parkerade bilar i Stockholms innerstad än vid förra mättillfället.

I syfte att minska antalet trafikfarliga och hindrande uppställningar av fordon samt för att få så många som möjligt att parkera rätt avser kontoret att se över felparkeringsavgifternas storlek.

Kontoret bedömer att intäkterna för tillståndsverksamheten under året kommer att uppgå till 596,5 mnkr, vilket är totalt 20 mnkr mer än bedömt i T1.

Delprojekt Söderledstunneln

Projektet redovisar en betydande utgiftsökning om knappt 40 mnkr netto. Kontoret omprioriterar medel från andra delar av Nordsydaxelprojektet samt övriga stora projekt som Norrbro och Norra Länken där förskjutningar har skett. Den primära orsaken till utgiftsökningen är den överhettade byggmarknaden och svårigheten att

få anbudsgivare att avge ekonomiskt fördelaktiga anbud. Vidare är arbetena komplicerade rent logistiskt och synnerligen tidspressade. Av det uppstår också komplikationer som är kostnadsdrivande. Årets arbeten avser ett färdigställande av det norrgående tunnelröret. Kontoret gör bedömningen att det i dagsläget inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser reparationer av det södergående tunnelröret. Kontoret vill att etapperna 3 och 4 som avser det södergående tunnelröret slås ihop till en etapp och genomförs i en följd under 2011. Detta förfarande bedöms skapa större intresse hos entreprenörerna, främst de utomnordiska, och kan därmed ge betydligt bättre priser och fler anbud. I samband med planeringen för att reparera det södergående tunnelröret kommer kontoret att återigen utreda alternativa utföranden för att försöka klara den totala beslutade utgiftsramen för Nordsydaxelprojektet. Det kan bli aktuellt att ompröva standarden på de återstående arbetena som genomförs. Utredningsunderlaget som även skall innehålla en riskbedömning kommer att underställas nämnden under senhösten 2008.

Norra Länken

Som rapporterats i tertialrapport 1/2008 har en förskjutning med ca 10 mnkr skett. För delprojektet avseende byggnation av trafikplatsen vid Hjorthagen redovisas i tertialrapport 2 betydande kostnadsökningar för de kommande åren. Dessa beror till stor del på det rådande marknadsläget. Kontorets kalkyler baserar sig på de senaste bedömningarna från Vägverket, som driver projektet. För att redovisa detta planerar kontoret att skriva fram ett ärende om reviderat genomförandebeslut under hösten 2008.

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten visar på ett balanserat resultat enligt budget.

Avfallsverksamheten redovisar inga större förändringar i jämförelse med tidigare rapport. Åtagandena uppfylls i stort. En avvikelse är att byggstarten och etableringen av ÅVC Sätra kommer sannolikt att försenas ytterligare några månader då besked inte erhållits från länsstyrelsen. Öppnandet av återvinningscentralen beräknas till slutet på 2009. En konsekvens av tidsförskjutningen är att investeringsmedel om ca 27 mnkr som budgeterats för 2008 behöver föras över till 2009.

Indikatorn om att farligt avfall i grovavfallet ska minska kommer ej att kunna redovisas då statistik för detta inte finns sedan tidigare, varför år 2008 får bli basår för nästa års uppföljning. Plockanalyser både för grovavfallet och hushållsavfallet kommer att genomföras under hösten.

Under våren har arbetsmiljöverket belagt ett stort antal hämtstopp för hämtning vid fastighet, ca 5 000 fastigheter är berörda. Motivet till stoppen är främst att gatornas trafikstandard, enl. arbetsmiljöverket, inte medger trafik- och arbetsmiljösäkert framförande av hämtfordon oavsett storlek på fordonet. De flesta av stoppen avser s.k. "trånga gränd-områden". Ca 28 % av de trånga gränd-

områdena har hittills genomfört gemensamhetsanläggningar och många är på gång att genomföra lösningar för hämtningen. I kontakter nyligen med Arbetsmiljöverket kommer de att avvakta, om möjligt, med ev. hämtstopp för adresser där arbete med problemlösning pågår.

Det ekonomiska utfallet för avfallsverksamheten beräknas bli ett nettoöverskott om 3,4 mnkr. Överskottet hänför sig främst till ökade intäkter om 2,3 mnkr för fraktionen metall, då världsmarknadspriset för närvarande är högt. Avvikelse finns inom avdelningen med ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfall som täcks av minskade behandlingskostnader för grovavfall och elektronik. Kapitaltjänstkostnaden beräknas bli 1,3 mnkr högre än vad som budgeterats.

Investeringsutgifterna för avfallsverksamheten exkl. miljömiljarden beräknas få ett överskott om 27,2 mnkr. Miljömiljardsinvesteringarna beräknas i nuläget till 45,2 mnkr. Prognosen är mycket osäker då entreprenören flaggat för tilläggskostnader för vilket underlag kommer att erhållas i september/oktober.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Med serviceundersökningen som grund fortsätter analysen så att kontoret hela tiden förbättras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			65 %	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Kommentar:

Inga förändringar i kontorets aktivitetsplan. En översyn pågår av teknik- och trafiktjänsten för konkurrensutsättning av fler delar av verksamheten.

Andelen konkurrenssatt verksamhet 2007 var 69.9 %.

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande

● Uppfylls helt

Kontorets myndighetsutövning utförs med likabehandling där effektivitet, korrekthet och lyhördhet är i fokus.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
NKI i Serviceundersökningen	64		65	Årsredovisning 2008

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar: Under våren genomförde Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) på uppdrag av Stadsledningskontoret och Stockholm Business Region för fjärde året i rad en undersökning av hur företagare som varit i kontakt med Stockholms stad uppfattar stadens service. I ett "Nöjd-Kund-Index" får Stockholms stads service betyg på en 100-gradig skala. Från kontoret deltog upplåtelseenheten och deras resultat blev NKI 64 vilket är en förbättring med 1 NKI jämfört med förra året. Resultatet ligger till grund för kontorets förbättringsarbete för att nå målet om NKI 65.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

● Uppfylls helt

Genom enkätundersökningar ska vi ytterligare utvecklas som professionell beställare

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel leverantörer som
☐ anser oss vara
 professionella beställare

75 % Årsredovisning
 2008

◆ Uppfylls helt

Kommentar: Någon undersökning av hur många leverantörer som anser oss som professionella beställare är ännu inte utförd. Tidigare undersökningar visar dock på att en hög andel leverantörer som anser att trafikkontoret som en professionell beställare. En ny undersökning planeras under hösten.

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

Genomföra enkätundersökning om hur vi
 ● uppfattas som beställare

2008-01-01 2008-12-31

Kommentar: Leverantörsundersökning planeras till 3: kvartalet 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Arbetet fortsätter med att minska kontorets negativa miljöpåverkan.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m³ ■ Uppfylls inte Kommentar: Läget beträffande PM 10 är på Hornsgatan 72 dagar, Sveavägen 52 dagar och Norrlandsgatan 48 dagar. Tillåtet överskridande är 35 dagar PM 10.			35 dygn	35 dygn/år	Årsredovisning 2008
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO₂) överskrider 60 µg/m³ ■ Uppfylls inte Kommentar: Mätningen av NO₂ på Hornsgatan är 49 dagar, Sveavägen 28 dagar och Norrlandsgatan 15 dagar Tillåtet värde är 7 dagar NO₂			7 dygn	7 dygn/år	Årsredovisning 2008
Andel miljöbilar i stadens fordonspark □ inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt Kommentar: Samtliga fordon är miljöbilar, undantaget specialfordon där marknaden ännu inte tillhandahåller miljöfordon.			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, □ städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			75 %	öka	Årsredovisning 2008

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

Kommentar: Detta avropas från stadsgemensamma ramavtal där det förutsätts att miljökrav redan är ställda vid upphandling.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i		50 %	öka	Årsredovisning 2008
□ staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel				

Kommentar: Inköp av livsmedel ingår inte i trafikkontorets verksamhet.

● Elförbrukning	48 293 000 kWh	694 000 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
-----------------	----------------	-----------------	--------	---------------------

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

● Uppfylls helt

En miljöplan för kontoret presenteras inom kort. Utbildning har genomförts gällande miljökrav för arbetsmaskiner för trafikkontorets och exploateringskontorets personal samt ett flertal konsulter.

All verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram handlingsplan för att utöka andelen miljöfordon inom TK	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår.			
● Aktivt söka och pröva olika forskningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31	
● Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31	

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

Kommentar:

Arbetet har påbörjats med inventering av all möjlig sparpotential. Intervjuer har genomförts med driftansvariga. Möjligheten att köpa carbonfree el undersöks.

Med en väl genomförd energiplanering skall trafikkontoret på ett strukturerat sätt få en bra översyn av energianvändningen på inom verksamheten. Kontoret skall sätta upp mål och tidsbestämda handlingsplaner för hur energianvändningen skall kunna minska. Åtgärder kan delas upp i mjuka och hårda. I de mjuka åtgärderna ingår att uppehålla motivationen hos personalen och se till att den får rätt utbildning/kunskap. De hårda åtgärderna består i att inventera avtal säkerställa att kontoret betalar för rätt anläggningar. Energikartläggningar skall genomföras, energianvändningen analyseras och vid behov justeras/optimeras driften. Åtgärdsprogram med lönsamma investeringar skall tas fram.

Med hjälp av energistatistik kan kontoret få bättre kontroll över sina driftskostnader – hur mycket som används och till vad. Energistatistik är nödvändig för att avgöra vilka åtgärder som kan minska energianvändningen och för att sedan kunna följa upp dessa åtgärder. Statistik är ett bra verktyg för att snabbt upptäcka avvikelser från normal energiåtgång och gör det möjligt att tidigt rätta till eventuella fel. Med hjälp av energistatistik kan också göras aktuella och historiska jämförelser – även med andra liknande anläggningar – och upprätta prognoser för framtiden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Framkomligheten i regionen ska öka

 Uppfylls delvis

Renoveringsarbetet av nordsydaxeln pågår och innebär en begränsning av framkomligheten under sommarperioden, men resultatet blir en tryggad framkomlighet i den viktiga Saltsjö- Mälarsnittet. Lagändring och ändrad detaljplan påverkar tidplanen för Norra Länken. Inga omedelbara reparationer av Klarastrandsledens skadade påldäck kommer att genomföras under året. För att klara påldäcken fram till exploatering kommer ett förslag till genomförandebeslut att föreläggas nämnden under 4 kvartalet i år. Projekteringen av E18 utförs av Vägverket. Kontoret bevakar stadens intresse i projektet. Kontoret deltar i projektet Citybanan och utför nödvändiga gatuåtgärder som föranleds av projektet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Procentuell ☐ förlängning av restiden, inre infarter			0 %	minska	Årsredovisning 2008
 Uppfylls helt					

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

Kommentar: Uppfylls helt

Procentuell förlängning av ☐ restiden, yttre infarter		0 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	-----	--------	------------------------

● Uppfylls helt

Kommentar: Uppfylls helt

Procentuell förlängning av ☐ restiden, innerstadsgator		0 %	minska	Årsredovisning 2008
--	--	-----	--------	------------------------

● Uppfylls helt

Kommentar: Uppfylls helt

Procentuell ☐ förlängning av restiden, tvärleder		0 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	-----	--------	------------------------

◆ Uppfylls delvis

Kommentar: Tvärlederna ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet bl a genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.

Procentuell förlängning av ☐ restiden, Essingeleden		0 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	-----	--------	------------------------

◆ Uppfylls delvis

Kommentar: Essingeleden ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet bl a genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.

Procentuell förlängning av ☐ restiden, Södra Länken		0 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	-----	--------	------------------------

◆ Uppfylls delvis

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

Kommentar: Södra Länken ingår i det regionala trafiknätet med andra väghållare. Kontoret verkar på flera sätt för att uppfylla målet bl a genom samarbete med övriga trafikhuvudmän.

Genomsnittshastighet □ för stombusstrafiken i innerstaden	13 km/h	öka	Tertial 2 2008
---	---------	-----	----------------

Kommentar: Indikatorn följs upp med annat tidsintervall. Mätning sker årsvis med rapportering i tertialrapport I efterföljande år.

Genomsnittshastighet □ för stombusstrafiken i ytterstaden	27 km/h	öka	Tertial 2 2008
---	---------	-----	----------------

Kommentar: Indikatorn följs upp med annat tidsintervall. Mätning sker årsvis med rapportering i tertialrapport I efterföljande år.

Årsvärdet för 2007 redovisas i tertialrapport I och 2, 2008.

Indikatorn redovisas inkl hållplatsstopp. Exkl hållplatsstopp är årsvärdet för för innerstaden 18km/h och för ytterstaden 32 km/h.

Totala variationen i □ restid (min)	0 min	minska	Årsredovisning 2008
♦ Uppfylls delvis			

Kommentar: Beror främst på planerade underhållsarbeten bl a Nordsydaxeln.

Nettotillskott av □ parkeringsplatser (st)	300 st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

Kommentar: Kontoret har undersökt möjligheten till att införa vinkelparkering på vissa gator i innerstaden. Arbetet med att inrätta fler vinkelparkeringar kommer att påbörjas under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel åtgärdade punkter på åtgärdslistan för enkelt avhjälpda hinder	50 %			öka	Tertial 2 2008

Kommentar: Tidigare har funnits oklarheter vad indikatorn avser. I tertialrapport 1 angavs borttagning av hinder för framkomlighet i trafiken. Efter tolkningar och diskussioner med SLK konstaterar kontoret att indikatorn snarare avser enkelt avhjälpda hinder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. I tertialrapport 2 anges tillgänglighetsprojektets åtgärds punkter för arbetet med enkelt avhjälpda hinder.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Åtgärder ska vidtas för att underlätta framkomligheten	2007-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En av kontorets huvudarbetsuppgifter, där samordning av kontorets arbeten för att minimera störningarna i trafiken är central.

Inriktningsbeslut för Förbifart Stockholm ska fattas	2007-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Beslut KF 20080407.

Inriktningsbeslut ska fattas för en östlig vägförbindelse	2007-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Beroende på externa faktorer kan inriktningsbeslutet komma att behandlas 2009.

Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
--	------------	------------	--

Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem	2008-01-01	2030-12-31	
--	------------	------------	--

En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Arbetet pågår. B I a införs vinkelparkeringar i höst på vissa utvalda gator.

Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Kontoret har tagit fram nya riktlinjer för arbeten i stadens gatunät. Detta har redovisats med nya riktlinjer i ett tjänsteutlåtande under våren. Beslut i KF väntas under hösten.			
Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: I Matsis-projektet har man genomfört en trafikteknisk uppföljning som lett till en revidering av programmeringen, bl.a. för trafiksignalerna längs Lidingövägen, S:t Erikplans området samt Stadsgården. Genomförda simuleringar visar på goda resultat och har gett ökad framkomlighet, särskilt på Örbyleden. Lokalt reduceras också utsläppen av CO2. Påverkan inom större områden bör utredas. I år kommer cirka 16 signalanläggningar att uppdateras.			
I samband med Järvalyftet ska nämnden se över möjligheten att förnya Stockholms nordvästra entré från E18	2008-01-01	2008-12-31	
Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Verka för en effektivare samordning mellan snöröjning på gata och gångbana för att undvika hindrande snövallar. Särskilt bevaka förutsättningarna för en effektiv skötsel i samband med ny- och ombyggnad av gata.			
Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:

Framkomligheten i regionen ska öka

 Uppfylls delvis

Hitintills under året har framkomligheten i innerstaden och på in/utfarter ökat. På Essingeleden och södra länken samt vissa andra kringfartsleder har framkomligheten minskat något. Generellt har trafiken i länet ökat. Under sommaren har framkomligheten påverkats bland annat av reparationen på Nordsydaxeln.

Under året har ett fåtal akuta incidenter inträffat som berört Essingeleden och/eller Södra länken. Dessa incidenter har föranlett att utvecklingen av rutiner vid snabba insatser med Vägverket ytterligare intensifierats.

Under årets första kvartal har antalet passager till och från trängselskattesnittet ökat med cirka nio procent jämfört med motsvarande period under 2006 (försöksperioden). Antalet passager är dock fortfarande cirka 17 procent lägre än under 2005. Trafikökningen beror på flera faktorer:

- generell trafikökning till följd av konjunktur, regional tillväxt och väderförhållanden (barmarksvinter),
- ökat antal miljöbilar,
- ändrade undantagsregler,
- trängselskatten har blivit avdragsgill
- lokala kapacitetsförändringar orsakad av vägarbeten eller närliggande byggen.

Trafiken har ökat på nästan samtliga infarter till staden. Tillväxten är störst västerifrån. Analys av trafiken på Essingeleden och Södra Länken visar att trafikökningen på dessa belastade länkar svarar för en stor del av den totala trafikökningen på in/utfarterna.

Antalet passager i kollektivtrafiken har ökat med nästan fyra procent under årets första kvartal jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är störst till och från områdena söder och väster om innerstaden.

Överskottet från trängselskatten har öppnat en möjlighet att finansiera trimmningsåtgärder på det primära vägnätet för att förbättra framkomligheten.

Trimmningsåtgärderna planeras att genomföras under hösten och nästa år. Ett antal gjordes i våras, förstärkt red route längs bla. Liljeholmsbron, Långholmsgatan, S:t Eriksgatan. Andra exempel är Gjörwellsgatan.

Stadsledningskontoret, skriver i sitt budgetjusteringsärende till kommunstyrelsen 2008-02-05, att målet om regional framkomlighet är långsiktig och att större projekt som är positiva på lång sikt rimligtvis påverkar framkomligheten under genomförandet.

NÄMNDMÅL:

Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

● Uppfylls helt

Kontoret planerar alla arbeten så att störningar i trafiken minimeras. Samordning sker med Vägverket och länets kommuner.

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter arbetet med fler parkeringsplatser. Vinkelparkering införs vid vissa gator.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en parkeringsstrategi	2007-10-12	2008-12-31	

Kommentar: Med syfte att öka framkomligheten och det totala antalet parkeringsplatser utarbetar kontoret en parkeringsstrategi. Kontoret har i ett tjänsteutlåtande presenterat ett förslag på arbetets inriktning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Ambitionshöjningen gällande renhållning, kommer att fullföljas och ett långsiktigt strategiskt kampanjarbete för att minska nedskräpningen i Stockholms stad har inletts våren 2008. Strategin i kampanjarbetet är än mer målgruppsinriktad

I innerstaden arbetar kontoret med ett utökat samarbete med näringslivet där "Stockholmsvärdar" är strategiska för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm ren och vacker.

Arbetet med särskilda fokusområden i samverkan med näringslivet fortsätter och målsättningen är att de skall utökas, både i innerstad och i ytterstad.

Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning, samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24-timmarssgarantin avseende klotter	97 %	97 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Kommentar: Statistiken för perioden avser samtliga stadsdelar i söderort där ett system för uppföljning nu finns. En uppbyggnad av systemet med handdatorer till utförare mm krävs för att få ett underlag för Stockholm som helhet.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarssgarantin avseende papperskorgar	95 %	95 %		100 %	Tertial 2 2008
--	------	------	--	-------	----------------

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

Kommentar: Arbetet pågår med att utveckla rapportsystemet Kopplet som är Driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i ytterstaden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt, detta kommer att beaktas i samband med framtagandet av VP 2009.

Uppfyllnadsgrad 24-	100 %	100 %	Tertial 2 2008
☐ timmarsgarantin avseende städning			

Kommentar: Arbetet pågår med att utveckla rapportsystemet Kopplet som är Driftcentralens rapportdel för inkomna anmälningar. Måluppfyllelsen kan i nuläget endast bedömas genom uppskattning utifrån gällande kvalitetskrav i kontrakt. I innerstaden gäller på de mest publika platserna 7-dagars städning och i ytterstaden varierar det mellan 5-7 dagar. Utifrån denna relativt höga kvalitetsnivå bedöms måluppfyllelsen som god. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt, detta kommer att beaktas i samband med framtagandet av VP 2009.

Andel av till trafikkontoret inrapporterade	97,68 %	100 %	Tertial 2 2008
☐ brister vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden			

Kommentar: Kontoret har hittills under året utfärdat 11 viten. FTI har fortfarande en del administrativa problem (bla pga personalbyten) som har medfört att inrapporterade brister inte har åtgärdats inom avtalad tidsrymd.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsätta utveckla samarbetet med City i Samverkan	2007-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En utökad samverkan kommer att ske under året och det gäller främst den manuella skräpplockningen i form av "Stockholmsvärdar". Detta är en viktig aktivitet för att synliggöra arbetet med att göra Stockholm till en renare och vackrare stad

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tidig vårstädning av gator och cykelbanor Kommentar: Vårstädningen påbörjades redan i mitten av mars med anledning av den milda vintern. Cykelbanorna längs trafikleder som är att betrakta som huvudstråk var sopade i mitten av mars. Ett visst bakslag blev det med anledning av det snöfall som kom under första veckan av april vilket medförde att ny sand måste påföras.	2007-01-01	2008-12-31	
● Fullfölj försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning Kommentar: Försöket på Sveavägen fortsätter samt att även Hornsgatan numer ingår i CMA-försöket.	2007-01-01	2008-12-31	
● Utöka försöket med avtal mellan staden och butiksägare om att hålla rent framför entréer samt på fasaden i anslutning till butiken Kommentar: Detta försök har stark koppling till kontorets kampanjarbete samt samarbete med Citysamverkan vilka representerar butiksägare m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
● Fortsätta diskussionen med förpackningsindustrin om nedgrävning av återvinningsstationer Kommentar: Kontoret fortsätter dialogen med FTI ang etablering av nedgrävda behållare. Den mest intressanta platsen, på Runebergsgatan, kräver dock en slutlig överenskommelse med Fortum (som tidigare förfogat över utrymmet) för att planerna ska kunna realiseras. Nyexploatering och större ombyggnationer av shopping-centran är av särskilt intresse för nedgrävda behållare. Platser som granskas i nuläget finns bl.a. i Kista och på Odenplan.	2008-01-01	2008-12-31	
● Planera för nya återvinningsstationer Kommentar: I nuläget finns det 251 st återvinningsstationer. Viljeinriktningen, i befintligt avtal med FTI, är 100 nya stationer, d.v.s. totalt 350 stationer fram till 2010. Hittills under året har FTI ansökt och fått bygglov för 6 st nya stationer samt avstått från att söka för två anvisade platser. Trafikkontoret har under våren anvisat 10 nya platser varav FTI har sökt bygglov för tre men ytterligare sju ansökningar väntas inkomma till SBK under hösten. Kontoret har även tagit fram fem platser för singelbehållare och avser inledningsvis att etablera behållare på de tre mest lämpliga ytorna. Endast ett fåtal behållarmodeller på marknaden uppfyller kraven på utformning och dessutom påverkar långa leveranstider, upp emot ett år, genomförandet.	2008-01-01	2010-12-31	
● Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31	

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

Kommentar: Kontorets stickprovsbesök vid återvinningsstationerna visar på att skötseln av insamlingssystemet fungerar tillfredställande med vissa undantag. Kontoret har kontinuerliga drift- och samordningsmöten med FTI. Nytt för i år är att Miljöförvaltningen också kallas till samordningsmötena.

Uppnå ett miljömässigt hållbart ♦ omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: TrN fattade beslut enligt kontorets förslag 2007-12-18. Ärendet är överlämnat till KF för fastställande.

Kontoret framförde i ärendet att den från allmän synpunkt bästa metoden att klara bortforsling av snö i innerstaden, när behovet uppstår, är nuvarande metod med sjötippning. Det finns dock anledning att genomföra ett antal åtgärder som medför miljöförbättringar i flera avseenden samt lägre kostnader, framför allt bör sjötipparna endast användas av stadens entreprenörer i innerstaden.

Kontoret föreslog också att sjötipparna i innerstaden behålls men kompletteras med några mindre landtippor för att ersätta nuvarande transporter från ytterstaden till nuvarande tippor i innerstaden. Dessa landtippor skall om möjligt nyttjas för energiutvinning.

Kontoret föreslog vidare att staden bör verka för en översyn av den lagstiftning som i nuläget skapar osäkerhet, motverkar god miljö och medför onödig byråkrati genom att snö betraktas som avfall.

Staden ska arbeta mer aktivt med ● skadedjursbekämpning	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: En åtgärdslista är framtagen för en aktiv skadedjursbekämpning och omhändertagande av trafikskadat vilt. Utökad information till medborgarna ges via stadens nya hemsida.

Genomföra trygghetsanpassning av ● motionsspår i samarbete med ● idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Två stora projekt genomförs under året. Belysning i Årstaskogen längs hela Årstaviken utförs enligt önskemål från stadsdelsförvaltningen. På uppdrag från Idrottsförvaltningen uppförs belysning längs förbindelsen mellan Hammarby Sjöstad och Nackareservatet.

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

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

● Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2008-01-01	2008-12-31	
--------------------------------------	------------	------------	--

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

Kommentar: Följande frågor uppmärksammas i kontorets fortsatta arbete med krishanteringsrutiner:

- roller och ansvar
- funktioner inom kontoret som kräver god beredskap under kvällar, helger och semestertider
- samverkan mellan Trafik Stockholm och Trafikkontoret
- övningstillfällen
- behov av utbildning
- kriskommunikation och mediahantering
- hur kontorets jourer ska användas
- administrativa rutiner vid tillståndsgivning resp. stickprovskontroller

Ett ärende kommer att föreläggas nämnden under kv 4.

NÄMNDMÅL: Öka trafiksäkerheten

● Uppfylls helt

Kontoret prioriterar i årets trafiksäkerhetsarbete, barn, gamla och funktionshindrade.

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

● Särskilda insatser vid skolor	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Kontoret arbetar för att barns och ungdomars skolvägar ska bli säkrare och tryggare. Genom olika aktivitets- och informationsinsatser ska föräldrar och skola stimuleras att få fler barn att gå eller cykla till skolan. "Vandrande skolbuss" är en metod att komma igång och prova andra resealternativ. Samtidigt ska kontoret arbeta för att skolvägen blir säkrare, tryggare och mer upplevelserik. Fokus ligger på att ha goda gång- och cykelförhållanden. Arbetet omfattar också att visa på fördelar med samåkning och att se ut lämpliga platser för avlämning en bit från skolan.

Kontoret ska också utveckla arbetet med att genomföra barnkonsekvensanalyser i projekt som kommer att påverka trafikmiljön runt skolor.

Under året ska kontoret utarbeta riktlinjer och principer för trafikmiljö runt skolor.

● Ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar: Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att presenteras för nämnden i två delar. Den första presenterades i mars 2008 och den andra planeras till årsskiftet 2008/2009. Den första delen är en analys av den befintliga trafiksäkerhetssituationen i Stockholm. Utifrån analysen identifierar trafikkontoret de problemområden som utgör de största trafiksäkerhetsproblemen. Åtgärder inom dessa områden har störst potential för att åstadkomma förbättringar. Den andra delen av programmet ska redovisa mål och vilka specifika åtgärder staden behöver prioritera att arbeta med för att nå de uppsatta målen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Ett nytt, förbättrat webbformulär för felanmälan lanserades på stockholm.se under perioden. Anmälan hamnar direkt i Driftcentralens verksamhetssystem vilket spar tid för både kund och operatör och medför även att anmälningarna blir mera exakta än tidigare. Det nya webbformuläret är första steget mot en långsiktig utveckling där målet är att medborgarna ska kunna följa sitt ärende från anmälan till åtgärd.

I och med lanseringen av nya stockholm.se lanserades en funktion där besökare enkelt kan skicka felrapporter och synpunkter. På detta sätt bidrar medborgarkontakten till vidareutveckling av kontorets material på webben.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar	0 st			öka	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:
Uppmuntra verksamheter till avknoppning

● Uppfylls helt

Alla anställda kommer under året att informeras om möjligheten till avknoppning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informera om avknopningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En kontaktperson har utsetts för avknoppning. Information om avknoppning ges. En positiv attityd eftersträvas. De juridiska förutsättningarna kommuniceras i organisationen.

NÄMNDMÅL:
Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

● Uppfylls helt

För att säkra att de långtgående ambitionerna med ett kontor som är tillgängligt och öppet i alla avseenden kommer kontoret att följa upp verksamheten genom fortlöpande mätningar beträffande inställningen till kontoret i olika avseenden.

Kontoret har under perioden arbetat vidare mot en KontaktCenterlösning för kontorets kundkontakter. En genomlysning av Driftcentralens arbetsprocesser med tillhörande rutinbeskrivningar har tagits fram med stöd av Stadsledningskontoret. Syftet är att identifiera de ärenden som med hög servicegrad kan hanteras i ett framtida KC. En liknande studie av processerna på Tillståndsavdelningen har beställts. Kontoret avvaktar KF:s beslut i Kontakt-Centerfrågan. Ett nytt webbformulär för felanmälan har lanserats som gör det enklare för kunden att felanmäla i kombination med att informationen till verksamhetssystem Kopplet förbättras. Under perioden har en enklare NKI-undersökning genomförts bland Driftcentralens kunder med mycket gott resultat vad gäller svarstider och bemötande

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Kontoret har under våren slutfört en utbildning för unga akademiker, TN-akademien. En första utvärdering med deltagarna har genomförts direkt efter slutförda seminarier. Ytterligare utvärdering kommer att genomföras efter 6 mån och en sista efter 1 år. Introduktionsutbildning genomförs två gånger per termin.

Hälften av kontorets chefer har under våren genomgått ekonomiutbildning. Resterande går utbildningen under hösten. Chefseminarier och utbildningar har hållits i personalfrågor. Utbildning inom kommunikationsområdet har också genomförts.

Projektleddare m fl kommer att genomgå ekonomi- och upphandlingsutbildning under året. Arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras under hösten.

En medarbetardag kommer att genomföras i november.

Varje enhet har fått till uppgift att gå igenom medarbetarenkätens resultat och identifiera insatser och arbetssätt som gör att kontoret fortsätter att vara en bra arbetsplats. Att medarbetarna ger goda betyg och fortsätta förbättra andra områden. Resultaten utgör ett viktigt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra Trafikkontoret till en attraktiv arbetsgivare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	5,8 %	6 %	6 %	8 %	Halvår I 2008

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

Kommentar: Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 5,8 % för första halvåret. Motsvarande period 2007 var 7,4 %. Det är korttidsfrånvaron som har minskat.

□ Medarbetarindex	53	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

Kommentar: Varje enhet har fått till uppgift att gå igenom medarbetarenkätens resultat och identifiera insatser och arbetssätt som gör att kontoret fortsätter att vara en bra arbetsplats. Att medarbetarna ger goda betyg och fortsätta förbättra andra områden. Resultaten utgör ett viktigt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra Trafikkontoret till en attraktiv arbetsgivare.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

Kontoret planerar personalförsörjningen utifrån framtida krav på kompetens. Kontoret har en god framförhållning genom god omvärldsbevakning.

Chefs- och ledarutvecklingsprogram är framtaget och under hösten påbörjas första utbildningsblocket.

Kontorets kompetensförsörjningsplan- och strategi har uppdaterats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram en kompetensförsörjningsplan och -strategi	2008-01-01	2008-12-31	
●			

Kommentar: Kontorets kompetensförsörjningsplan- och strategi har uppdaterats.

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 5,8 % för första halvåret. Motsvarande period 2007 var 7,4 %. Det är korttidsfrånvaron som har minskat.

Friskvård erbjuds alla anställda bl.a. genom olika aktiviteter i Klamparhallen. Kontoret arbetar tillsammans med företagshälsovården och Försäkringskassa med tidiga insatser för att minimera antalet långtidssjuka. Avdelningarna får varje månad statistik på sjukfrånvaron och uppföljning görs i samband med förvaltningschefens månadsgenomgång med avdelningscheferna.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

En budget i balans är fortsatt en huvudfråga. Kontoret arbetar intensivt för att komma tillrätta med de obalanser som redovisas i ekonomiavsnittet.

NÄMNDMÅL:
Öka prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll: Månadsvisa uppföljningar görs avdelningsvis och leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver inlett en bred utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning. Målgruppen är chefer, projektledare och verksamhetsplanerare. Ett driftråd med uppdrag att bl.a. arbeta fram prioriteringar inom driftverksamheten och komma med förslag som underlättar budgetering och uppföljning av driftbudgeten är bildat. Det prioriteringsarbete av investeringsrådet som påbörjades 2007 fortsätter med att inför varje tertialrapport analysera utfall och göra omprioriteringar vid behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Månadsvisa uppföljningar görs och leds av förvaltningschefen.

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas

◆ Uppfylls delvis

Kontoret arbetar intensivt för komma tillrätta med underskotten i budgeten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppgift tillsammans med arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden. Att verka för en god och säker standard hos kontorets anläggningar är en annan prioriterad kärnuppgift.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns □ andel av de totala kostnaderna			6,5 %	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

● Uppfylls helt

Satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig och är en av kontorets absoluta huvuduppgift tillsammans med arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden och att verka för en god och säker standard hos kontorets anläggningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31	
● Utbilda chefer och projektledare	2008-01-01	2008-12-31	
● Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Månatliga uppföljningar görs och leds av förvaltningschefen.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

● Uppfylls helt

Ett inriktningsärende kommer att presenteras för nämnden i höst, som anger intentionerna i en kommande drift- och underhållsplan. Ärendet ska ange vad vi vet idag och vad som behöver tas fram inför ett kommande strategitärende 2009 alternativt 2010. Dessutom kommer det av ärendet att framgå vilka inventeringar som behöver göras, när de ska ske och till vilken kostnad samt hur vi successivt avser öka och förbättra användningen av förvaltningssystem.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Årligen till nämnden redovisa en drift och underhållsplan	2008-01-01	2014-12-31	
 Arrangera projektledarutbildning	2008-01-01	2008-12-31	

Ekonomisk uppföljning

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret prognostiserar ett nettounderskott om 35 mnkr för trafik- och gatuverksamheten (exklusive räntor och avskrivningar) som följd av minskade parkeringsintäkter och höjd VA- taxa.

Parkeringsverksamhetens intäkter beräknas inte nå budgeterat belopp. Kontoret bedömer att intäkterna kommer att öka med 10 mnkr jämfört med bedömningen i tertialrapport 1. Totalt kommer dock parkeringsintäkterna att minska med 55 mnkr mot budget.

När det nu efter beslut i nämnden införs parkeringsförbud p.g.a. servicedag, en dag i veckan, på fler gator kommer biljettautomatintäkterna att minska. Det är dock mycket svårt att bedöma den exakta nivån.

Jämfört med tertialrapport 1 gör kontoret den bedömningen att upplåtelseintäkterna ökar med ytterligare 10 mnkr.

Kontoret uppskattar att intäkterna för tillståndsverksamheten under året kommer att uppgå till 596,5 mnkr, vilket är 20 mnkr mer än prognostiserat i T1.

Kontoret har i ett tjänsteutlåtande redovisat för ett förslag om avgiftshöjningar för schakt- och öppningstillstånd för att skapa incitament att förkorta tiderna för arbeten i vägnätet och därmed minska olägenheterna för trafikkanter och närboende. Kontoret kommer under hösten att arbeta för ett genomförande 1/1-2009.

Kontoret besvarade remissen från kommunstyrelsen gällande förslaget om ny taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i ett tjänsteutlåtande som behandlades i Trn 2007-05-15. Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att hos kommunfullmäktige hemställa om erforderlig budgetjustering med anledning av införandet av ny taxa. 2007-11-05 fastställde kommunfullmäktige den nya taxan.

Detta innebär ökade kostnader för nämnden med 17,5 mnkr och som det inte finns utrymme för i nämnden budget. Kontoret föreslår därför att nämnden hemställer om budgetjustering om 17,5 mnkr

Överföringen av torghandeln till Fastighetsnämnden 2008-05-01, har inneburit att kostnader för 1,7 mnkr har överförts till fastighetsnämnden.

Kostnaden som uppstått i samband med att ett antal parkeringsvakter valt att återgå till kontoret efter provtiden uppgår till ca 1,5 mnkr kontoret bedömer att dessa kostnader inryms inom ram.

Det ekonomiska utfallet för *avfallsverksamheten* beräknas bli ett nettoöverskott om 3,4 mnkr. Överskottet hänför sig främst till ökade intäkter om 2,3 mnkr för fraktionen metall, då världsmarknadspriset för närvarande är högt. Avvikelser finns inom avdelningen med ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfall som täcks av minskade behandlingskostnader för grovavfall och elektronik. Kapitaltjänstkostnaden beräknas bli 1,3 mnkr högre än vad som budgeterats.

Ekonomisk uppföljning

TRAFIK- OCH GATUVERKSAMHET	NÄMNDENS BUDGET 2008	BOKFÖRT FÖR PER 200801- 200808	PROGNOS <i>EFTER</i> VIDTAGNA ÅTGÄRDER	AVVIKELSE BUDGET/ PROGNOS	AV NÄMNDEN REDOVISADE OMSLUTNINGSF ÖRÄNDRINGAR	BEGÄRDA BUDGET- JUSTERING AR
Mnkr		1)				
Driftverksamhet						
Kostnader	1 581,2		1 613,3	-32,1	28,3	11,5
drift och underhåll	1 226,2		1 273,3	-47,1	28,3	11,5
avskrivningar	165,0		165,0			
internräntor	190,0		175,0	15,0		
Intäkter (-)	-900,9		-912,9	12,0	-28,3	
Netto	680,3		700,4	-20,1		11,5
1) Bokförda värden kompletteras senare						
Avvikelser mot nämndens budget	Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)					
	Kostnader	Intäkter		Internränta	Netto	
Omslutningsförändringar						
Ökade kostnader/intäkter för broar och tunnlar	11,1	-11,1				
Ökade kostnader/intäkter från Vägverket för trimningsåtgärder pga trängselskatt och Vägassistans	12,5	-12,5				
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag mm	4,7	-4,7				
Begärda budgetjusteringar						
Ökade kostnader avseende Stockholm Vatten för "Taxa för den allmänna vatten- och	17,5					17,5

avloppsanläggningen" KF 2007-11-05					
Minskade kostnader pga återredovisning av medel för trängselskatteåtgärder (se omslutningsförändringar)	-6,0				-6,0
Övriga avvikelser					
Minskade parkeringsintäkter framförallt beroende på avgiftsbefrielse för miljöbilar		55,0			55,0
Ökade upplåtelseintäkter		-25,5			-25,5
Ökade intäkter för koncessionsavgifter		-4,9			-4,9
Ökade intäkter för trängselåtgärder, justering från anläggningsregister		-0,5			-0,5
Ökade kostnader för miljötillsynsavgift från Miljöförvaltningen	0,9				0,9
Ökade kostnader för Södra Länken (index)	0,3				0,3
Ökade intäkter för skadeersättningar		-0,7			-0,7
Ökade intäkter från SL aviseras		-2,0			-2,0
Ökade kostnader/intäkter inom programmet drift och underhåll av gata	6,1	-5,1			1,0
Minskade kapitalkostnader				-15,0	-15,0
Summa driftavvikelser	47,1	-12,0		-15,0	20,1

Renhållningsverksamheten

Det ekonomiska utfallet för *avfallsverksamheten* beräknas bli ett nettoöverskott om 3,4 mnkr. Överskottet hänför sig främst till ökade intäkter om 2,3 mnkr för fraktionen metall, då världsmarknadspriset för närvarande är högt. Avvikelser finns inom avdelningen med ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfall, som täcks av minskade behandlingskostnader för grovavfall och elektronik

Kapitaltjänstkostnaden beräknas bli 1,3 mnkr högre än vad som budgeterats.

RENHÅLLNINGSVK SAMHETEN	NÄMNDEN S BUDGET 2008	BOKFÖRT FÖR PER 200801- 200808	PROGNOS <i>EFTER</i> VIDTAGNA ÅTGÄRDER	AVVIKELSE BUDGET/ PROGNOS	AV NÄMNDEN REDOVISADE OMSLUTNINGSF ÖRÄNDRINGAR	BEGÄRDA BUDGET- JUSTERING AR
		1)				
Driftverksamhet						
Kostnader	447,0		447,6	-0,6	4,0	
drift och underhåll	435,0		434,3	0,7	4,0	
avskrivningar	8,3		9,1	-0,8		
internräntor	3,7		4,2	-0,5		
Intäkter (-)	-423,0		-427,0	4,0	-4,0	
Netto	24,0		20,6	3,4		
1) Bokförda värden kompletteras senare						
Avvikelser mot nämndens budget	Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)					
	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto	
Driftbudget						
Omslutningsförändr ingar						
Ökade kostnader/intäkter från Metalkretsen	2	-2				
Ökade kostnader/intäkter från SÖRAB för tillgång till ÅVC Bromma	2	-2				
Begärda budgetjusteringar						
Övriga avvikelser						
Ökade IT-kostnader, Agresso	0,5				0,5	
Ökade lokalkostnader	0,2				0,2	
Ökade adm intäkter		-0,1			-0,1	
Ökade hyresintäkter Lövsta		-0,4			-0,4	
Ökade insamlingskostnader, bottentömmande	5,2				5,2	

samt nya avtal						
Minskade kostnader, matavfallsinsamling, mindre mängd	-0,6				-0,6	
Minskade kostnader, behandlad matavfall, mindre mängd	-0,4				-0,4	
Minskade kostnader, förbränning Högdalen, mindre mängder och nytt avtal slagg och aska	-1,8				-1,8	
Minskad kost, kommunalt glas	-1,0				-1,0	
Minskad intäkt, plaståtervinning		1,0			1,0	
Ökade intäkter SÖRAB Avtal		-2,2			-2,2	
Ökade kostnader SÖRAB Avtal	2,0				2,0	
Ökade intäkter pga världsmarknadspris på metall		-2,3			-2,3	
Minskade kostnader för behandling grovavfall och elektronik	-3,6				-3,6	
Minskade kostnader för behandling av Farligt Avfall	-0,5				-0,5	
Lägre driftkostnader än budget för nya avtal ÅVC	-0,8				-0,8	
Ökade kapitalkostnader			0,8	0,5	1,3	
Summa driftavvikelser	3,3	-8,0	0,8	0,5	-3,4	

Prognos på årsutfall, investeringar

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* visar på ett balanserat resultat enligt budget.

Norrbro

Årets utfall visar på en kostnadsminskning jämfört med budget med drygt 10 mnkr, vilket innebär att utgiften förskjuts till 2009. Utgifterna för grundförstärkningsarbetena ligger lägre än tidigare kalkylerat men fuktisoleringsarbetena bedöms bli dyrare än vad som planerats. Jämfört med ursprungligt genomförandebeslut om 150 mnkr redovisas en total utgiftsökning för projektet med ca 17 mnkr. Denna ökning avser dock tillkommande utgifter för att öka framkomligheten vid Vasabron och möjliggöra busstrafik över Strömbro. Under hösten planeras ett ärende om reviderat genomförandebeslut att skrivas fram för att redovisa detta.

Nordsydaxeln**Delprojekt Tegelbacken**

Prognosen pekar på en minskad utgift med ca 2 mnkr för 2008. Efter genomförd analys har vissa arbeten prioriterats bort och en del arbeten har förskjutits till 2009. Arbetena är upphandlade och kontrakt skrivna 2006. Delprojektet färdigställs 2009.

Delprojekt Centralbron

Projektet består av två delar Norrström och Söderström, där även dagvattenreningsåtgärder som finansieras via miljömiljarden ingår. I jämförelse med VP så visar prognosen på en minskad utgift om knappt 10 mnkr för 2008. Vissa av tidigare planerade arbeten för 2008 har förskjutits till 2009. En översyn av delprojektet har skett för att i möjligaste mån undvika ytterligare utgiftsökningar. I samband med översynen har även en del arbeten prioriterats bort. Ansökan om ytterligare medel från miljömiljarden, motsvarande 9,3 mnkr har ännu inte beviljats, vilket innebär att inkomsten inte tagits med i tertialrapporten. Arbetena är upphandlade och kontrakterade 2006. Delprojektet färdigställs 2009.

Delprojekt Söderledstunneln

Projektet redovisar en betydande utgiftsökning om knappt 40 mnkr netto. Avdelningen omprioriterar medel från andra delar av Nordsydaxelprojektet samt övriga stora projekt som Norrbro och Norra Länken där förskjutningar har skett. Den primära orsaken till utgiftsökningen är den överhettade byggmarknaden och svårigheten att få anbudsgivare att avge ekonomiskt fördelaktiga anbud. Vidare är arbetena komplicerade rent logistiskt och synnerligen tidspressade. Av det uppstår också komplikationer som är kostnadsdrivande. Årets arbeten avser ett färdigställande av det norrgående tunnelröret. Kontoret har gjort bedömningen att det i dagsläget inte är marknadsmässigt lämpligt att upphandla kommande arbeten som avser renovering av det södergående tunnelröret. Avdelningen föreslår att etapperna 3 och 4 som avser det södergående tunnelröret slås ihop till en etapp och genomförs i en följd under 2011. Detta förfarande bedöms skapa större intresse

hos entreprenörerna, främst de utomnordiska, och kan därmed ge betydligt bättre priser och fler anbud. I samband med planeringen för att reparera det södergående tunnelröret kommer avdelningen att återigen utreda alternativa utföranden för att försöka klara den totala beslutade utgiftsramen för Nordsydaxelprojektet. Det kan bli aktuellt att ompröva standarden på de återstående arbetena som genomförs. Utredningsunderlaget som även skall innehålla en riskbedömning kommer att underställas nämnden under senhösten 2008.

Norra Länken

Som rapporterats i tertialrapport 1/2008 har en förskjutning med ca 10 mnkr skett. För delprojektet avseende byggnation av trafikplatsen vid Hjorthagen redovisas i tertialrapport 2 betydande kostnadsökningar för de kommande åren. Detta beror till stor del på det rådande marknadsläget. Kontorets kalkyler baserar sig på de senaste bedömningarna från Vägverket, som driver projektet. För att redovisa detta planerar kontoret att skriva fram ett ärende om reviderat genomförandebeslut under hösten 2008.

TRAFIK- OCH GATUVERKSAMHET	NÄMNDENS BUDGET 2008	BOKFÖRT FÖR PER 200801- 200808	PROGNOS <i>EFTER</i> VIDTAGNA ÅTGÄRDER	AVVIKELSE BUDGET/ PROGNOS	AV NÄMNDEN REDOVISADE OMSLUTNINGSF ÖRÄNDRINGAR	BEGÄRDA BUDGET- JUSTERING AR
Utgifter	748,6		738,4	10,2		
Inkomster (-)	-43,4		-33,2	-10,2		
Netto	705,2		705,2	0,0		
Försäljningsbeting			-0,3	0,3		
Avvikelser mot nämndens budget	Minskade kostnader/ökade intäkter minus (-)					
			Kostnader	Intäkter	Netto	
Minskade utgifter/inkomster för Trimningsåtgärder			-10,2	10,2		
Ökade intäkter för försäljning av sopkomprimatoranläggning			-0,3		-0,3	

Renhållningsverksamheten

Investeringsutgifterna för *avfallsverksamheten* exkl. miljömiljarden beräknas få ett överskott om 27,5 mnkr. Miljömiljardsinvesteringarna beräknas i nuläget till 45,2 mnkr. Prognosen är mycket osäker då entreprenören flaggat för tilläggskostnader för vilket underlag kommer att erhållas i september/oktober.

RENHÅLLNINGS- VERKSAMHET	NÄMNDENS BUDGET 2008	BOKFÖRT FÖR PER 200801- 200808	PROGNOS <i>EFTER</i> VIDTAGNA ÅTGÄRDER	AVVIKELSE BUDGET/ PROGNOS	AV NÄMNDEN REDOVISADE OMSLUTNINGSF ÖRÄNDRINGAR	BEGÄRDA BUDGET- JUSTERING AR
Investeringsplan						
Utgifter	95,1		58,1	37,0	9,5	
Inkomster (-)	-54,7		-45,2	-9,5	-9,5	
Netto	40,4		12,9	27,5		

AVVIKELSER MOT NÄMNDENS BUDGET	UTGIFTER	INKOMSTER	NETTO	
Minskade utgifter pga förskjuten byggstart ÅVC Sättra	-27,0			
Minskade utgifter ÅVC övrigt	-0,5			
Minskade utgifter/inkomster Miljömiljarden	-9,5	9,5	-27,5	

Omslutningsförändringar

En omslutningsförändring på 28,3 mnkr redovisas som bl.a. beror på ersättning för trimmningsåtgärder för trängselskatten från Vägverket och utförda tjänster till andra förvaltningar.

Omslutningsförändringar i form av ökade kostnader/intäkter på driftsidan för avfallsverksamheten beror på:

- 2,0 mnkr från Metallkretsen
- 2,0 mnkr från SÖRAB för tillgång till ÅVC Bromma

På investeringssidan begärs en minskad omslutningsförändring om 9,5 mnkr för miljömiljardsprojekt samt 10,2 mnkr för trängselskatteåtgärder m m.

Budgetjusteringar

Budgetjustering begärs för ökade kostnader avseende den nya taxan för vatten och avlopp med 17,5 mnkr. 6 mnkr återredovisas för av staden förskotterade medel trimmningsåtgärder pga. trängselåtgärder.

Övrigt

En viss övertalighet som resultat av Teknik- och trafiktjänstens organisationsgenomlysning kan komma i fråga.

Det finns 15 personer konstaterat övertaliga efter upphandlingen av parkeringsövervakningen.

Hämtstopp

Under 2008 har arbetsmiljöverket belagt ett stort antal hämtstopp för hämtning vid fastighet, ca 5 000 fastigheter är berörda. Detta ska jämföras med ett par hämtstopp per år tidigare. Motivet till stoppen är främst att gatornas trafikstandard, enl. arbetsmiljöverket, inte medger trafik- och arbetsmiljösäkert framförande av hämtfordon oavsett storlek på fordonet. De flesta av stoppen finns inom s.k. "trånga gränd-områden". Inom dessa områden har 47 områden av 167 hittills installerat gemensamhetsanläggningar och många är på gång att genomföra lösningar för hämtningen. I kontakter nyligen med Arbetsmiljöverket kommer de att avvakta, om möjligt, med ev. hämtstopp för adresser där arbete med problemlösning pågår.

Upphandlingar

Avdelningen har genomfört upphandling av manuell insamling av hushållsavfall för tre områden med entreprenadstart 2009-04-01. Fem stycken anbudsgivare lämnade anbud på entreprenaderna. En anbudsgivare, Liselotte Lööf AB, erhöll samtliga uppdrag. Jämfört med dagens ersättning för de tre områdena innebär upphandlingen att totala ersättningen till entreprenörerna minskar med 6,3 mkr årligen. Denna kostnadsminskning är i paritet med kommande intäktsminskning pga uppsagt avtal för insamling och behandling av plastförpackningar åt Plastkretsen.

Förfrågningsunderlag för hämtning av avfall med mobilsug har färdigställts och publicerats i TED. Anbudstid är till mitten av september och entreprenadstart är 2010-04-01.

Miljömiljardsprojekt

Projekt "Förbehandlat avfall till biologisk behandling" (944):

En avfallskvarn har installerats och en är under projektering. Under året planeras en upphandling av två kvarnanläggningar. Beroende på hur lång tid projekteringen av anläggningarna tar kan 0,7 mnkr av årets budget behöva överföras till 2009. Av de 14 kvarnar som finns i Stockholm har 9 installerats genom projektet.

Projekt "Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta" (940):

Rivningen av byggnader är avslutad, sånär som på tipphallen som utnyttjas för materiallagring och kommer att rivs när sluttäkningsarbetena är avslutade. Sluttäckningen av östra tippet kommer att färdigställas under året. Arbetena med FSA-tätskiktet (slam/ask-blandning) som orsakar luktproblem kommer att avslutas under oktober. Budgeten är baserad på den upphandlade entreprenadsumman och uppskattade förändringar från densamma. Den slutliga entreprenadsumman kommer att avvika från den upphandlade p.g.a. tillkommande och avgående arbeten under entreprenadens gång. En exakt inmätning av ytor och materialmaktigheter kommer att göras vid entreprenadslut och slutavräkning av

entreprenadsumman kommer att ske därefter, troligen i januari 2009. En bättre uppskattning av budgeten kan göras i september/oktober 2008. Det verkar inte troligt att några större arbeten kommer hinna att inledas med norra deponin under 2008, ärendet ligger för närvarande hos Länsstyrelsen för beslut sedan hösten 2007.

Projekt "Förbehandling av icke pumpbart matavfall" (947):

P.g.a. omorganiseringar inom både Stockholm Vatten AB och inom stadens avfallshantering så är läget oklart avseende kommande satsningar på detta gemensamma projekt. Även regeringsrättens aktuella domar avseende krav på upphandling av kommunala och samägda bolag kan komma att påverka fortsättningen av projektet. Den tidigare budgeterade summan för 2008 (1, 2 mnkr) förutsatte att arbete drogs igång i början av 2008, vilket det inte gjorde. Då projektets fortsättning fortfarande är oklar, dras prognosen för 2008 ner till 0,2 mnkr. Resterande 1,0 mnkr skjuts över på 2009 års budget.