



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 26008

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Tertialrapport I Trafik- och renhållningsnämnden

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen på driftverksamheten om 25,9 mnkr avseende ökade entreprenadkostnader för parkeringsövervakningen och ökade parkeringsintäkter. Samt ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster.
3. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen i investeringsplanen om 19,6 mnkr avseende ökade utgifter/inkomster för trimningsåtgärder.
4. Trafik- och renhållningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 17,2 mnkr för vattenförbättrande åtgärder på Hornsgatan.

Sammanfattande analys

Kontorets uppdrag är att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och service för att huvudstaden ska fungera för boende, näringsliv och besökare, dygnet runt, året om. Årets första tertial innefattar en mängd insatser och utvecklingsprojekt rörande dessa frågor. Sammantaget gör kontoret bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas under året.

Framkomlighet

Kontoret har en central roll i att säkerställa framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infrastrukturen. Förutom planering och byggande av ny infrastruktur så arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infrastrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång sikt.

Kontoret driver en rad viktiga projekt för denna sak och har sedan ett antal år tillsatt projektorganisationer som bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Slussen, Spårvägssatsningar etc.

En trafiknedgång på vägnätet under 2009-2010 förutspås, vilket hör samman med det ekonomiska läget. Denna utveckling tillsammans med trängselskattens effekter påverkar trafikefterfrågan i länet och förbättrar framkomligheten. Även de trimningsåtgärder som planeras och genomförs i ett samarbete med Vägverket och SL medverkar till förbättringar av framkomligheten. Trafik- och renhållningsnämnden uppmanas av stadsledningskontoret att i tertialrapport 1 2009 redovisa hur tilldelade medel för trimningsåtgärder används. (Bilaga 06).

I arbetet för framkomlighet prioriteras även trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar. Service och upplysning till trafikanterna med målet att få så många som möjligt att parkera rätt är en del i övervakningens uppdrag. En verksamhetsuppföljning av entreprenaden för parkeringsövervakningen kommer att genomföras under april månad.

Cykeln som färdmedel är ett prioriterat uppdrag för kontoret. Stockholm ska ha väl fungerande cykelbanor och cykelfält som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Arbetet med de av nämnden tidigare beslutade cykelplanerna för inner- och ytterstaden fortsätter. Syftet är att underlätta och planera för att cyklandet skall öka i staden samt att trafiksäkerheten för cyklister skall förbättras. Detta åstadkoms främst genom att skapa ett sammanhängande cykelvägnät och en väl anpassad infrastruktur för cykeltrafik.

Underhåll

En drift- och underhållsstrategi avses presenteras under 2009. Den ska beskriva underhållsbehov och effekter av olika ekonomiska förutsättningar. Strategin ska vara ett underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren.

Felanmälanstatistiken från driftcentralen för årets första kvartal (ca 30 400 samtal) är tämligen lik den från motsvarande period 2008 (29 650 anmälningar). Då liksom innevarande år har staden haft tämligen milda vinterperioder utan snö och halka vilket påverkar samtalsvolymen. Antalet missade samtal under perioden uppgår till ca 5 % vilket även den motsvarar förra årets siffror. Med detta har Driftcentralen en mycket god tillgänglighet omfattande 95 %. Antalet anmälningar via webben ökar under perioden vilket är positivt.

Service

Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad. De 40 miljoner som tillförts kontoret för 2009 och 2010 möjliggör ytterligare förstärkningar. De Stockholmsvårdar som patrullstädar gator och torg dagtid är helt avgörande för upplevelsen av staden och de utökas nu i samverkan med

socialtjänstförvaltningen. Det påbörjade förnyelsearbetet med fler och större papperskorgar fortgår. Förslag till extern finansiering av investeringarna samt genomförandeplan presenteras under våren 2009. De fokusområden som utvecklats i samverkan med näringslivet och andra aktörer inom området stärks och utvecklas. Stockholms attraktionskraft som parkstad ska öka.

Under perioden har det genomförts en mängd kommunikationsinsatser i syfte att skapa kännedom och förståelse för hur kontoret arbetar för att tillhandahålla en storstad som fungerar för alla. Insatserna bidrar till öppenhet och tydlighet i verksamheten och ska göra det enkelt för målgrupperna att ta del av kontorets tjänster och service.

Samsyn och samverkan med andra aktörer i de stora projekten är avgörande för att kunna skapa en helhetsbild av allt som sker. Samarbetet med Banverket och SL rörande Citybanan är omfattande och har under perioden innefattat t ex möten med skolor som berörs av projektet och information om konkreta trafikomläggningar. Kontoret samverkar med Vägverket och SLK rörande gemensamma kommunikationsstrategier för de större vägprojekten E18, Norra Länken och Förbifart Stockholm. I april hölls en gemensam presskonferens med kontoret, Vägverket, SL och Banverket i syfte att informera om de stora projekt som under sommaren kommer att innebära framkomlighetsstörningar i stockholmstrafiken.

Brukarundersökningen för avfallshantering vars resultat stod klart i februari visar att det finns behov av att förstärka insamlingssystemet för hushållens mindre elavfall. På försök etableras insamlingsskåp i en handfull stora livsmedelsbutiker. Ett femtontal mindre skåp placeras hos mindre butiker. Under våren har stockholmarna i kampanjform på tunnelbaneperronger, i annonser i Metro, på stadens informationstavlor samt på p-automater uppmanats att lämna in elartiklar för återvinning.

Antalet reklamationer på avfallssidan har minskat under de senaste åren. Kundenservice på Avfall hade 2 871 reklamationer under årets första kvartal, vilket är 64 % färre än för motsvarande tid föregående år. Tillgängligheten på kundservice fortsätter att vara hög, 97 % (3 % missade samtal).

Stadsmiljöärenden har under perioden flyttats från Driftcentralen till en kontaktcenterliknande funktion med målsättningen att under 2009 flytta dessa ärenden till Serviceförvaltningen nyetablerade KontaktCenter för de tekniska frågorna. I linje med denna utveckling har kontoret under perioden definierat begreppen felanmälan, synpunkt/klagomål och önskemål vilket ger större kvalitet i ärendehantering.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Kontorets uppdrag är att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och service för att huvudstaden ska fungera för boende, näringsliv och besökare, dygnet runt, året om. Årets första tertial innefattar en mängd insatser och utvecklingsprojekt rörande dessa frågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kontoret har en central roll i att säkerställa framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infrastrukturen. Förutom planering och byggande av ny infrastruktur så arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infrastrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång sikt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			77 %	30 %	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Inga förändringar i kontorets aktivitetsplan avseende upphandling i konkurrens. Andelen konkurrenssatt verksamhet 2008 var 69.9 %.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trafik- och renhållningsnämnden ska upphandla resterande egen regiverksamhet i konkurrens	2009-01-01	2009-12-31	
●			
Kommentar: Genomförandet av upphandling av verksamhet inom teknik- och trafiktjänsten fortskrider enligt plan.			
Trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen	2009-01-01	2009-12-31	
●			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Kontoret bedriver upphandling inom en mängd olika teknikområden som gator, belysning, snöröjning, renhållning avfallshantering m.m. Den stora mängden upphandlingar och olika karaktär gör att kontoret har en decentraliserad upphandlingsorganisation. Kontoret deltar i flera upphandlingsnätverk såväl inom staden som externt. Speciellt kan grupperna för erfarenhetsutbyte med vägverket, banverket samt med fastighets-, exploaterings- och stadsbyggnadskontoret nämnas. Kontoret ser för närvarande över sina upphandlingsstrategier i syfte att försöka underlätta och stimulera utökad konkurrens samt eventuellt hitta nya samarbetsformer.			
All tillfällig torghandel omvandlas till ● upplåtelse enligt ordningsstadgan	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: En arbetsgrupp med deltagare från fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar med att se över föreskrifterna över hur torghandeln går till, samt vilka platser som är lämpliga för handeln.			

NÄMNDMÅL:

Det ska vara enkelt att ta del av trafikkontorets tjänster och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

● Uppfylls helt

Stadsmiljöärenden har under perioden flyttas från Driftcentralen till en kontaktcenterliknande funktion med målsättningen att flytta dessa ärenden till Serviceförvaltningen nyetablerade KontaktCenter för de tekniska frågorna. I linje med denna utveckling har kontoret under perioden definierat begreppen felanmälan, synpunkt/klagomål och önskemål vilket ger större kvalitet i ärendehantering.

Inom avfallsområdet pågår framtagandet av e-tjänster. Under våren kommer en wikipedia finnas som verksamhetsstöd för kundservice och återvinningscentralernas driftentreprenörer. Det finns möjlighet att vid ett senare skede ansluta wikipedian till e-tjänster.

Under våren kommer tydliga tjänstebeskrivningar för varje avfallstjänst att publiceras på webben.

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska vara en professionell beställare

● Uppfylls helt

Under hösten 2008 har en leverantörsundersökning genomförts. Det framgår att 70 % är nöjda med trafikkontoret som beställare. Under våren 2009 har leverantörsundersökningen analyserats och slutsatsen av undersökningen är att leverantörerna över lag har fortsatt stort förtroende för kontoret som beställare och motpart. På några punkter indikerar enkätsvaren dock på

förbättringsmöjligheter och en åtgärdsplan skall tas fram för dessa områden under 2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel leverantörer som anser oss vara □ professionella beställare ♦ Uppfylls delvis			78 %	2009

Kommentar: Under hösten 2008 har en leverantörsundersökning genomförts. Det framgår att 70 % är nöjda med trafikkontoret som beställare. Arbetet pågår med att förbättra rollen som beställare. Nästa undersökning genomförs 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra enkätundersökning om hur vi uppfattas som beställare och ta fram en ● åtgärdsplan för att bli en ännu bättre beställare	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram, kontorets miljöpolicy, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontorets miljöarbete. Kontorets miljöarbete kommenteras mer utförligt nedan under nämndmålet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i □ sopåsen och grovavfall			0,6 %	0,6%	Tertial I 2009

Kommentar: Uppgiften rapporterades i VB 2008. Uppföljning görs med hjälp av plockanalyser och nästa plockanalys kommer att göras 2010*.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav redan är ställda vid upphandling.			100 %	tas fram 2009	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade ● etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt Kommentar: Kontoret har införskaffat hybridfordon (el/bensin) som klassas som miljöbil, men som inte kan tankas med förnyelsebart bränsle.		60 %	60 %	85 %	Halvår I 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt □ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ■ Uppfylls inte Kommentar: Kontoret arbetar med att ta fram en ny policy.			100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			78 600 000 kWh	tas fram 2009	2009

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

Kommentar: Beroende på bytet till energisnålare armaturer år 2008 - 2011 kommer kontoret att spara i genomsnitt 2,1 GWh/ år i elförbrukning. Tillsammans med den löpande uppföljningen görs analys med avseende på löpande energibesparingar. Genom åtgärden har inte försumbara energibesparingar erhållits för de öppningsbara broarna.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut		100 %	100 %	2009
□ förpackningar och papper (alla nämnder)				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör Fastighetsförvaltningen.

Andel av stadens fordon som använder	0 %	tas fram	2009
● dubbade däck (alla nämnder)		2009	
● Uppfylls helt			

Kommentar: Samtliga fordon körs dubbfrött

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta med att minimera miljöpåverkan och integrera Stockholms miljöprogram i sitt arbete.

● Uppfylls helt

Alla fasta miljöstationer samt ÅVC:erna har lagts in på webbkarta, för att underlätta för stockholmaren att hitta dessa.

Ungdomssajten Miljöbussen, där elever kan lära sig mer om återvinning och andra miljöfrågor och hur de kan påverka miljön i sin vardag, återlanseras för skolor.

För kontorets upphandlingar ställs krav på miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon. Under arbetenas gång sker stickprovskontroll av de maskiner och fordon som entreprenören använder. För de arbeten som innebär risk för höga bullernivåer genomförs bullermätningar och åtgärder vidtas för att minimera störningen.

Trafikbuller är en vanlig störningskälla. Bullerskyddsåtgärder av olika slag genomförs i enlighet med stadens bullerskyddsprogram. Rutiner för vibrationsärenden har tagits fram gemensamt med miljöförvaltningen.

För att skapa en trygg miljö på allmän platsmark arbetar kontoret med att tillhandahålla en bra belysning som ska vara driftsäker och ekonomisk med så låg miljöbelastning som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs ett väl fungerande underhåll samt investeringar i ny teknik samt förbättrade armaturer och ljuskällor. Investeringarna syftar dels till att minska energiförbrukningen, dels till att vidmakthålla en hög belysnings- och ljuskvalitet i staden.

Arbetet med att genomföra energibesparande armaturbyten i gatubelysningen fortsätter i enlighet med KF:s beslut 2008-02-11. Uppföljning av energiförbrukningen för gatubelysningen och andra stora energiförbrukare sker månadsvis och för resterande anläggningar varje tertial. I samband med genomgång av informationen på hemsidan beaktades särskilt att miljöaspekter lyfts in där så är relevant.

Kontoret har även börjat titta på hur kommunikationsinsatserna på miljöområdet kan utvecklas 2010 med anledning av Green Capital-utmärkelsen. I detta arbete samarbetar kontoret med Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten.

En miljöutbildning för kontorets anställda planeras för genomförande under hösten 2009.

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

● Aktivt söka och pröva ny teknik	2009-01-01	2009-12-31	
-----------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Comodal reseplanerare - för att få ökad kollektivtrafik.

Utvecklingen av bussprioritering i ytterstaden fortsätter- förbättra bussens framkomlighet och konkurrensförstärker kollektivtrafiken.

Förbättrad samplanering Vägverket, SL och Trafikkontoret inom ramen för projektet "Storstadsplanering" som ytterst syftar till att optimera användningen av befintlig infrastruktur.

● Informera alla anställda om tillämpning av kontorets miljöplan samt energiplan.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

● Ta fram en resepolicy	2009-01-01	2009-06-01	
-------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Resepolicyn ska revideras under året.

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan i avfallshanteringens alla led

- Uppfylls helt

För att mängden avfall som nyttiggörs ska öka arbetar kontoret intensivt för att öka matavfallsinsamlingen. Under första kvaratlet har 30 nya restauranger och storkök anslutit sig till insamlingen omfattar i nuläget totalt 220 verksamheter. Plockanalysen som gjordes senhösten 2008 visade på att 35 % av innehållet i soppåsen var förpackningar och tidningar. Kontoret arbetar aktivt med att informera både företags- som flerbostadskunder om hur de kan minska mängden hushållsavfall och reducera kostnaderna genom bättre utsortering av förpackningsfraktionerna. Då plockanalyserna också visade på stor andel trädgårdsavfall i det brännbara materialet från återvinningscentralerna kommer möjligheterna att separera detta material för biologisk behandling undersökas. Försök med separat gipsmottagning på några återvinningscentraler pågår och utökas till fler återvinningscentraler.

Både plockanalysen och brukarundersökningen visar på att det finns ett behov av att underlätta bortskaffandet av el- och elektronikavfall för hushållen. Ett led i detta arbete är införandet av större insamlingsskåp i stora livsmedelsbutiker, f.n. har fyra platser lokaliserats och målet är att finna ytterligare två. Ett 15-tal mindre skåp planeras bli placerade hos mindre butiker t.ex. el-detaljister i stenstaden

Driftstarten för ÅVC Sätra beräknas bli senarelagd till andra kvartalet 2010 med anledning av att tillståndprocessen ännu inte kunnat slutföras.

Kontorets kommunikationsinsatser på avfallssidan delas in i två program, basinformation och attitydinformation. Basinformation innefattar kommunikationsinsatser om priser, tjänster och service samt sortering och insamlingssystem. Attitydinformation innefattar kampanjinsatser i syfte att öka utsortering av främst farligt avfall och elavfall.

Vid årsskiftet distribuerande kontoret för tredje gången en årskalender med information om avfallshantering i syfte att öka kunskapen och göra insamlingssystemen mer kända. Kalendern distribuerades till samtliga hushåll i kommunen, ca 420 000. Kalendern lägger grunden för uppdraget att tillhandahålla allmän information och rådgivning i avfallsfrågor.

Ändra kommentar

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

En revidering av samarbetsrutinerna i exploateringsprocessen kommer att ske under våren 2009.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trafik- och renhållningsnämnden ska aktualisera befintliga ritningar över de ● permanenta salutorgen och revidera så att salutorgsytan begränsas till aktuella torghandelsplatser	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

I arbetet för framkomlighet prioriteras även trafikfarliga och hindrande fordonsuppställningar. Service och upplysning till trafikanterna med målet att få så många som möjligt att parkera rätt är del i övervakningens uppdrag. En verksamhetsuppföljning av entreprenaden för parkeringsövervakningen kommer att genomföras under april månad.

Cykeln som färdmedel är ett prioriterat uppdrag för kontoret. Stockholm ska ha väl fungerande cykelbanor och cykelfält som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Arbetet med de av nämnden tidigare beslutade cykelplanerna för inner- och ytterstaden fortsätter. Syftet är att underlätta och planera för att cyklandet skall öka i staden samt att trafiksäkerheten för cyklister skall förbättras. Detta åstadkoms främst genom att skapa ett sammanhängande cykelvägnät och en väl anpassad infrastruktur för cykeltrafik.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Procentuell förlängning av □ restiden, inre infarter ◆ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse.

Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna.

Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

Procentuell förlängning av □ restiden, yttre infarter ◆ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009
--	--	--	-----	------------------	------

Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse.

Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna.

Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Procentuell förlängning av ☐ restiden, innerstadsgator ♦ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.					
Procentuell förlängning av ☐ restiden, tvärleder ♦ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.					
Procentuell förlängning av ☐ restiden, Essingeleden ♦ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.					
Procentuell förlängning av ☐ restiden, Södra Länken ♦ Uppfylls delvis			0 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Nybyggnation och underhållsarbete bidrar till svårigheter att nå måluppfyllelse. Stora insatser görs för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Resultatet av oktobermätningen 2009 meddelas SLK i början på 2010 för att komma in i verksamhetsberättelsen för 2009.					
Nettotillskott av ☐ parkeringsplatser (st) ● Uppfylls helt			50 st	öka	2009

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

Kommentar: Arbetet med att få fram fler vinkelparkeringsplatser fortsätter. Möjligheten att finna fler platser är tyvärr begränsad utan att påverka framkomlighet, säkerhet eller tillgänglighet. Målet är försiktigt satt till 50 nya parkeringsplatser*.

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

Utarbeta riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Arbetet pågår.

Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Kontoret deltar i planeringen av Tvärbana Norr, såväl till Solna som till Kista. Under året bedrivs arbetet intensivt.

Utvärdera effekterna av trängselskatter.	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: I ett tjänsteutlåtande vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde 2009-03-10 sammanfattas analyser genomförda för kartläggning av effekten av den permanenta trängselskatten på vägtrafiken och ingår som delanalys i den fastlagda uppföljningsplanen (Trängselskattens införande, konsekvenser och förslag till uppföljning, Dnr: T2007-312-01771). Tjänsteutlåtandet ger en översiktlig bild av trafikutvecklingen sedan hösten 2005 fram till hösten 2008 och diskuterar trafikutvecklingen med avseende på trafikflöden, framkomlighet och fordonssammansättningen som effekt av trängselskatten. Till tjänsteutlåtandet bifogas trafikanalysrapporten i sin helhet.

Undersöka möjligheten att förlänga satsningen på ytterligare ett körfält på E4:an söder om Stockholm ända till Södertälje.	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Frågan drivs inom ramen för den styrgrupp för regional framkomlighet med deltagande från Trafikkontoret, SL och Vägverket.

Genomföra särskild satsning för att öka säkerheten vid övergångsställen.	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Arbetsplanering pågår för genomförande av särskild satsning för att öka säkerheten vid övergångsställen genom att samtliga övergångsställen målas.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utreda en fortsättning på tillgänglighetsprojektet	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Frågan utreds för närvarande. Kontoret återkommer i ett särskilt ärende till trafik- och renhållningsnämnden om fortsättningen av tillgänglighetsprojektet.			
Höja avgiften för parkeringsanmärkningar för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande till 900 kr.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: I syfte att förbättra framkomligheten har den högsta avgiften för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande höjts från 700 kronor till 900 kronor.			
Parkeringsavgifterna från biljettautomater höjs motsvarande en total intäktsökning med 20 procent.	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: I trafikreglerande syfte har parkeringsavgifterna från biljettautomater höjts med motsvarande en total intäktsökning med 20 procent. Från och med 2010 görs en årlig uppräknings av avgifterna utifrån konsumentprisindex (KPI) och fastställs årligen i budgeten. Höjningen genomfördes under januari månad.			
Öka framkomligheten ytterligare på stadens huvudgator och eliminera alla de flaskhalsar som finns runt om i stadens gatu- och vägnät.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Framkomligheten ökar genom olika trimningsåtgärder (signalförbättringar, smärre fysisk ombyggnad, förbättrad övervakning längs stombusslinjer, ITS-åtgärder mm). Dock kommer alla flaskhalsar som finns runt om i stadens vägnät inte kunna elimineras under året.			
Revidera Trafiksäkerhetsprogrammet	2009-01-01	2009-12-31	
Samtliga övergångsställen målas, belysningen förbättras kraftigt och särskilt utsatta platser för trafikljus.	2009-01-01	2009-12-31	
Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2009-01-01	2009-12-31	
Planera och genomföra åtgärdspaket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Ärendet avseende inriktningsbeslut för miljöåtgärder på Hornsgatan planeras tas upp i Trafik- och renhållningsnämnden 2009-05-12. Kommentarer i ärendet finns i ekonomiavsnittet.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
Kommentar: Kontoret deltar i projekten som förbättrar tillgängligheten till hamnar och flygplatser tillsammans med Vägverket. Årets tungtrafikkarta har för första gången försetts med engelsk text.			
Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:

Planera för framkomligheten i regionen i enlighet med vision 2030

● Uppfylls helt

Kontoret har en central roll i att säkerställa framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infrastrukturen. Förutom planering och byggande av ny infrastruktur så arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infrastrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång sikt.

Kontoret driver en rad viktiga projekt för denna sak och har sedan ett antal år tillsatt projektorganisationer som bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Slussen, Spårvägssatsningar etc.

Samarbetet med Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret fortsätter med målsättningen att skapa en enhetlig bild av de stora stads- och infrastrukturprojekt som tillsammans ska möjliggöra en växande och attraktiv huvudstad. Samarbetet innefattar såväl strategiska diskussioner om budskapsformuleringar som mer konkreta insatser i form av kart- och faktabladsproduktion och ny webbstruktur under arbetsnamnet "Stockholm växer och utvecklas för framtiden".

Utveckling pågår av formerna för gemensam styrning av stadens största investeringsprojekt. Kontoret deltar aktivt i detta arbete, som leds av stadsledningskontoret.

Samarbetet med Banverket och SL rörande Citybanan är omfattande och har under perioden innefattat t ex möten med skolor som berörs av projektet och information om konkreta trafikomläggningar. Kontoret samverkar med Vägverket och SLK rörande gemensamma kommunikationsstrategier för de större vägprojekten E18, Norra Länken och Förbifart Stockholm. I april genomfördes en gemensam presskonferens av kontoret, Vägverket, SL och Banverket i syfte att informera om de stora projekt som under sommaren kommer att innebära framkomlighetsstörningar i stockholmstrafiken.

Kontoret har under perioden även genomfört informationsinsatser för cyklister samt trängselskatternas effekter och aktuella trimningsåtgärder.

Kommunikationsinsatserna sköts i samarbete med andra berörda aktörer och genomförs via hemsidor, direktutskick samt annonsering.

Kommunikation i tillgänglighetsfrågor

S: t Julianpriset delades i februari ut till tre företag, som ur tillgänglighetssynpunkt gjort de bästa förbättringarna i sina lokaler. Juryn hade nominerat åtta av de cirka 70 tips som allmänheten har lämnat in via webb och tipstelefon. Vinnarna kommunicerades via affischer på p-automater och de s.k. Tavlor på stan.

En folder som presenterar stadens arbete för ökad tillgänglighet har tagits fram och ska ges en bred spridning.

En genomgång av sajten stockholm.se/tillganglig har gjorts med hjälp av experter och med avseende på sajtens tillgänglighet och med utgångspunkt från detta kommer innehållet att uppdateras framför allt när det gäller strukturen. Innehållet kommer även att presenteras med hjälp av bl a teckentolkning och lättlästa texter.

Resultatet av den enkät om tillgänglighetsfrågor som hösten 2008 gjordes bland stadens medarbetare med tekniska uppgifter ska spridas. Syftet var att ta reda på deras kunskaper och inställning till stadens arbete med tillgänglighet. Uppdraget att ta reda på stockholmarnas upplevelse av Stockholm som en tillgänglig stad påbörjas med hjälp av konsult.

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Slutföra framtagandet av en parkeringsstrategi samt ta fram en parkeringsplan	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Inventering av parkeringssituationen i innerstaden är klar och metodutveckling för inventering i ytterstaden pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

De 40 miljoner som tillförts Trafikkontoret för 2009 och 2010 möjliggör ytterligare förstärkningar. De Stockholmsvårdar som patrullstädar gator och torg dagtid är helt avgörande för upplevelsen av staden och de utökas nu i

samverkan med socialtjänstförvaltningen. De fokusområden som utvecklats i samverkan med näringslivet och andra aktörer inom området stärks och utvecklas. Stockholms attraktionskraft som parkstad ska öka.

Under perioden har det genomförts en mängd kommunikationsinsatser i syfte att skapa kännedom och förståelse för hur kontoret arbetar för att tillhandahålla en storstad som fungerar för alla, dygnet runt, året runt. Insatserna bidrar till öppenhet och tydlighet i verksamheten och ska göra det enkelt för målgrupperna att ta del av kontorets tjänster och service.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin ♦ avseende klotter	95 %	95 %	100 %	100 %	Tertial I 2009

Kommentar: Trafikkontoret redovisar månatligen statistik till Stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört och mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Uppfyllnadsgraden ligger därför stadigt mellan 90 och 97 %.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin ♦ avseende papperskorgar	95 %	95 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
--	------	------	-------	-------	----------------

Kommentar: Framtagandet av en webbaserad driftportal är nödvändig för mätbarhet av 24-timmars garantin. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt.

Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin □ avseende städning			100 %	100 %	Tertial I 2009
---	--	--	-------	-------	----------------

Kommentar: Framtagandet av en webbaserad driftportal är nödvändig för mätbarhet av 24-timmars garantin. Målet är att ta fram ett system som entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt.

Stockholmarnas nöjdhet avseende □ sanering av klotter/skadegörelse			50	50 %	2009
---	--	--	----	------	------

Stockholmarnas nöjdhet med □ renhållningen			54 %	54 %	2009
---	--	--	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas □ nöjdhet med snöröjning/sandning			47 %	47 %	2009
Stockholmarnas □ nöjdhet med belysningen			59	59 %	2009
Stockholmarnas □ nöjdhet med skötsel park och grönområden			60 %	60 %	2009
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister ♦ vid återvinningsstationer som åtgärdats inom avtalstiden	99,55 %	99 %	100 %		Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppnå ett miljömässigt hållbart ● omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31	
Kommentar: Trafik- och renhållningsnämnden 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 landtippar för att ersätta nuvarande transporter från ytterstaden till nuvarande tippar i innerstaden. Dessa landtippar 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.			
Se till att brister i skötsel av ● återvinningsstationerna, som inrapporteras till nämnden, blir åtgärdade	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Kontoret besöker fortlöpande återvinningsstationerna och inkommer med en anmodan till FTI (förpacknings och tidningsindustrin) om städning, tömning etc. måste utföras. Om åtgärden inte är utförd inom avtalad tidsperiod utgår ett vite.			
● Arbetet med att finna nya miljöstationer ska fortgå	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadens städgarantier, vilket innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, ska förbättras.	2009-01-01	2009-12-31	
● Utredda förutsättningarna och finansieringsmöjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt med ett sopsugsystem för papperskorgar i något område i staden	2009-01-01	2009-12-31	
● Nämnden ska tillse att ansvariga fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpta hinder senast år 2010	2009-01-01	2010-12-31	
● Revidera torghandelsföreskrifterna	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: En arbetsgrupp med deltagare från fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar med att se över föreskrifterna över hur torghandeln går till, samt vilka platser som är lämpliga för handeln.			
● Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Antalet anmodan i förhållande till besök per månad ligger i paritet med föregående år, ca 14 % per månad. Under första kvartalet har vite utgått vid två tillfällen, vilket avviker från målet på att 100 % av anmodade brister ska åtgärdas inom avtalad tidsintervall. Nuvarande avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, går ut per den sista december 2009. Förhandlingar om ett nytt avtal planeras påbörjas under våren. ÅVS-statistik redovisas i bilaga 05.			
● Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Arbetet med att hitta nya platser för återvinningsstationer fortgår och FTI har möjlighet att etablera ca 20 nya stationer under våren.			

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren och trygg stad

● Uppfylls helt

Det påbörjade förnyelsearbetet med fler och större papperskorgar fortgår och olika förslag till extern finansiering för dessa investeringar, samt genomförandeplan presenteras under våren 2009. De fokusområden som utvecklats i samverkan med näringslivet och andra aktörer inom området ska stärkas och utvecklas vidare.

Målet för dessa fokusområden är att, förbättra den faktiska renhållningen på kort och lång sikt, öka upplevelsen av en vackrare stadsmiljö, samt påverka attityder och skapa delaktighet hos besökare och aktörer i området. Nya fokusområden ska inrymmas inom ramen för Järvalyftet och Södervisionen.

Vårstädningen av gator och cykelbanor, samt försöket med dammbindning och halkbekämpning fullföljs. Det gäller också de påbörjade försöken med spolning av stadens gator.

Klotterbekämpningen och trygghetsfrågor ska intensifieras ytterligare och Trafikkontoret verkar för att det samarbete som inletts med fastighetsägare och externa aktörer, däribland Fortum Sverige, blir långsiktigt. En koncentration av ansvaret för klottersanering möjliggör en geografisk nollställning av klotter och graffiti i staden. Samarbetet med polisen utvecklas ytterligare för systematisk dokumentation av skadegörelse, snabbare hantering av skadeståndsärenden, samt goda underlag för skadeståndsanspråk. Väktarinsatserna utökas för att underbygga polisens arbete. Det omfattande material i form av utbildningspaket, informationsfilm och webbsida, som Trafikkontoret tagit fram under 2008, ska erbjudas till de verksamheter i staden som i sitt preventiva arbete omfattas av Stockholms stads policy mot klotter och annan skadegörelse.

Den regelbundna redovisning av 24-timmarsregeln, gällande klottersanering, som sker till stadsledningskontoret fortgår. Ett system som möjliggör redovisning av övriga budgetangivna städgarantier tas fram under 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2009-01-01	2009-12-31	

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

Kommentar:

Arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys utifrån stadens framtagna modell fortsätter. Kontoret deltar i stadens centrala arbete med RSA-klimat. Risk- och säkerhetsgruppen har identifierat för resp. verksamhet de riskområden som finns. Arbetet går nu in i en fas då riskområdena ska bedömas utifrån kontorets gemensamma beroende samt hur arbetet ska organiseras under en kris eller incident. Parallellt har arbete startats med att upprätta en för kontoret gemensam säkerhetsplan.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

● Uppfylls helt

I linje med att öka uppmärksamheten hos vuxna på trafiksäkerhetsfrågor genomfördes en attitydkampanj i syfte att påverka vuxnas beteende i trafiken. Alla tre trafikslag, bilist, fotgängare och cyklist medverkade i kampanjen. Tyngdpunkten var det personliga ansvaret och budskapet var "Vem blir du i trafiken?". Medievalet var radio, utomhustavlor, parkeringsautomater, lokalpress, digitala ledskyltar samt publika vykort. Mätningen av kampanjen visade ett högt observationsvärde (55 procent), att budskapsförståelsen var mycket hög (89 procent) och att målgruppen tyckte om kampanjen och kan tänka sig att se den igen.

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

Kontoret har under året genomfört en mängd kommunikationsinsatser i syfte att stödja organisationen att nå de uppsatta målen. Kontorets webbmaterial har flyttats till ny struktur och samtidigt har texterna setts över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontorets kundrelationer rörande allmänna frågor, felanmälan, synpunkter/klagomål och önskemål i KontaktCenter har fortsatt. Målsättningen är att under första halvåret 2009 föra över såväl stadsmiljöfrågor som avfalls- och boendeparkeringsfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, insyn och delaktighet innefattar även stöd till kontorets e-tjänstutveckling.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kontorets webbmaterial har flyttats till ny struktur och samtidigt har texterna setts över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontorets kundrelationer rörande allmänna frågor, felanmälan, synpunkter/klagomål och önskemål i KontaktCenter har fortsatt. Målsättningen är att under första halvåret 2009 föra över såväl stadsmiljöfrågor som avfalls- och boendeparkeringsfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, insyn och delaktighet innefattar även stöd till kontorets e-tjänstutveckling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)		I st	I st	20 st	Tertial I 2009

Kommentar: Information och stöd ges till anställda för möjligheten till avknoppning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder)			5 %	6,5 %	Halvår I 2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Sjukfrånvaron uppgick till 5,6% i slutet av 2008*.

Medarbetarindex (alla nämnder)			60	60	2009
● Uppfylls helt					

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

Kommentar: Resultaten av medarbetarenkäten utgör ett viktigt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra kontoret till en attraktiv arbetsgivare. Alla enheter har utifrån enkäten tagit fram handlingsplaner som genomförs.

Frisknärvaro (alla ☐ nämnder)	60 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt			

Kommentar: Årsmålet är kompletterat i förhållandet till VP 2009.

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

Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ● ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Enligt beslut i kommunstyrelsen ersätts den tidigare aktiviteten "Antal sjukskrivningar, där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen" med denna. Kontoret utarbetar rutiner för detta.

NÄMNDMÅL:

Stimulera till delaktighet och utveckling.

● Uppfylls helt

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

Ta fram en åtgärdsplan med anledning av ● medarbetarenkätens resultat	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Åtgärdsplaner är framtagna utifrån resultat av medarbetarenkäten.

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

● Uppfylls helt

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

Ta fram en kompetensförsörjningsplan och - ● strategi	2009-01-01	2009-05-30	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Friskvårdsaktiviteter och seminarier kring hälsa erbjuds alla anställda. En utvärdering av friskvårdsaktiviteter har genomförts och en del anpassningar kommer att göras.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs som leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budget och budgethållning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Kontoret kommer fortsätta arbetat intensivt med att bibehålla kostnadskontroll och fokusera på kärnuppgifterna.

NÄMNDMÅL:**Kontoret ska ha en god prognossäkerhet**

● Uppfylls helt

Åtgärder för att öka prognossäkerheten och nå kostnadskontroll redovisas nedan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver öka prognossäkerheten och få kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs och leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budgethållning. Nyanställd personal med budgetansvar kallas kallas i samband med anställningen till introduktion i ekonomifrågor. Under våren 2009 har en kalkylgrupp startats som ska utveckla kontorets rutiner för kalkylering av drift, underhåll och investeringar. Avsikten är att underlätta för kontorets handläggare att göra realistiska kalkyler till grund för budgetplanering och kontroll av upphandlade anbud.

NÄMNDMÅL:**Budgeten ska hållas**

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar vidare med utbildning i ekonomi, kalkylering upphandling mm. Förvaltningschefen har månadsvisa genomgångar med avdelningarna avseende ekonomi, verksamhet och personal. Uppstår oförutsedda händelser omprioriteras detta inom befintlig budget.

Uppföljning av driftbudget

För *trafik- och gatuverksamheten* redovisas en budget i balans. Både kostnaderna och intäkterna ökar med 49,1 mnkr. Största förändringarna visar parkerings- och upplåtelseverksamheten och kommenteras nedan.

Även *renhållningsverksamheten* visar på ett balanserat netto resultat. Med anledning av ökad övergång från manuell till maskinell hämtning beräknas driftkostnaderna bli 2,0 mnkr lägre än vad som budgeterats. Detta innebär i sin tur motsvarande reducering av taxeintäkterna då detta är en billigare hämtning för kunden.

Trafik- och gatuverksamheten

Trafik- och gatuverksamhet	VP 2009	Tertial 1/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutningsförändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	1598,9	1648,0	-49,1	25,9
Drift och underhåll	1226,7	1275,8		
Avskrivningar	177,7	177,7		
Internräntor	194,5	194,5		
Intäkter	-906,9	-956,0	-49,1	25,9
Netto	692,0	692,0		

Större förändringar kommenteras nedan, (i övrigt hänvisas till bilaga 01A):

Parkering

Redovisad kostnadsökning är avtalad och beror på stadens krav om lägsta antal parkeringsvakter. Antal parkeringsvakter kommer under året att öka med 50 heltidstjänster.

Intäkterna ökar med anledning av höjningen av parkerings- och parkeringsanmärkningsavgifterna. Utöver detta bedöms att ökningen av antalet trafikvakter kommer att öka samtliga parkeringsintäkter. Kontoret fortsätter att regelbundet och noggrant följa upp och analysera intäktsflödet, se nedanstående tabell.

Parkering	Bokslut 2008	VP 2009	Tertial 1/2009	Avvikelse mot VP
Intäkter - mnkr				
Felparkeringsavgifter	-170,5	-208,0	-240,0	

Parkeringsavgifter	-211,5	-263,9	-254,0	
Fordonsflyttning/ fordonsskatt	-5,2	-6,0	-5,9	
Nytto- och boendeparkering	-87,0	-111,5	-99,5	
Övriga intäkter	-13,4	-0,0	-6,3	
Summa intäkter	-487,6	-589,4	-605,7	-16,3
Summa kostnader	126,2	131,5	147,8	16,3
Netto	-361,4	-457,9	-457,6	0,0

Upplåtelser

Största intäktsposten är byggetableringar, uteserveringar och evenemang. Någon intäktsminskning med anledning av rådande konjunkturläge har inte märkts ännu men däremot börjar en minskning bland ansökningarna om upplåtelser som står för de största intäktsposterna att märkas. Antalet ansökningar har minskat med knappt 10 %. I dagsläget bedömer kontoret att intäkterna kommer att uppgå till 130 mnkr. Det är en minskning mot förra årets ovanligt höga nivå, men ändå en ökning jämfört med budget med 16,8 mnkr. Kontoret fortsätter att noggrant följa intäkterna och understryker att bedömningen kan komma att ändras.

Trafikanordningsplaner

Enligt beslut i kommunfullmäktige har en avgift för trafikanordningsplaner införts. Avgifterna betalas in till kontoret med en stor eftersläpning, vilket gör det i dagsläget svårt att prognostisera en helårseffekt. Utöver detta så finns det ett antal bolag som aviserat att man avser inleda en juridisk process kring betalningen av avgifterna.

Skadeersättningar

Kostnader för kundförluster kommer att öka då försäkringsbolag och trafikskadeföreningen för närvarande inte betalar ut några ersättningar för skador som orsakats av trafikanter (på skyltar, belysninganordningar mm). I avvaktan på utfallet i en pågående juridisk process rörande deras ansvar att betala ut ersättning. Uteblivna intäkter resulterar i en kostnad i form av kundförluster.

Servicedag och räckestvätt

Förändringen från natt till dag- och helgstädning har inledningsvis gett ökade kostnader. För kommande upphandlingar förväntas kostnaden bli lägre. Tvättning av räcken ger på sikt lägre underhållskostnader.

Skylt- och signalverksamhet

Kostnadsläget är högre än budgeterat med anledning av att omställningsarbetet ännu inte har fått full effekt.

Fornminnesgruppen

Fr.o.m. årsskiftet fördes Fornminnesgruppen från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen till trafikkontoret. Verksamheten har svårt att få tillräcklig ersättning för uppdragen från andra förvaltningar i staden.

Avisering av kommande förändring avseende betalning från "tredje man" och förväntningskostnader för mark

Vägverket har påbörjat ombyggnaden av E 18 mellan Hjulsta och Kista. Staden kommer att bidra till projektets genom finansieringen av två överdäckningar av E 18, vid Rinkeby respektive Tensta. Stadens medfinansiering sker med centralt avsatta medel i stadens bokslut för infrastrukturåtgärder och utbetalning från staden har skett 2007 och 2008. Ingen utbetalning förväntas ske 2009 utan resterande utbetalningar kommer att ske fr.o.m. år 2010.

Staden kommer även att finansiera överdäckning av en lokalgata intill E 18 men detta blir en anläggning som staden ska äga och blir därför en kommunal investering. Medel härför har reserverats i trafik- och renhållningsnämndens förslag till budget för 2010-2012.

Enligt avtal ska Vägverket ersätta staden för att lösa betalning från tredje man och förväntningskostnader för mark som ej kan exploateras för andra ändamål. Under 2009 beräknar kontoret att kostnader för markåtkomst, förrättningskostnader m.m. kommer att uppgå till ca 0,5 mnkr. Detta föreslås betraktas som extraordinära kostnader på nämndens driftbudget under år 2009. Vägverkets ersättning beräknas inkomma år 2010 och får då bokföras som en extraordinär intäkt på nämndens driftbudget. Kontoret återkommer i tertialrapport 2 med ytterligare information.

Renhållningsverksamheten

Driftbudgeten för *renhållningsverksamheten* visar på ett balanserat netto resultat.

Renhållningsverksamhet	VP 2009	Tertial 1/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Driftverksamhet				
Kostnader	459,5	457,5	2,0	
Drift och underhåll	445,3	443,3	2,0	
Avskrivningar	9,5	9,5		
Internräntor	4,7	4,7		
Intäkter	-458,1	-456,1	-2,0	
Netto	1,4	1,4		

Med anledning av ökad övergång från manuell till maskinell hämtning beräknas driftkostnaderna bli 2,0 mnkr lägre än vad som budgeterats. Detta innebär i sin tur motsvarande reduktion av taxeintäkterna då detta är en billigare hämtning för kunden.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

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

Trafik- och gatuverksamhet	VP 2009	Tertial 1/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutningsförändringar
Investeringsplan				
Utgifter	727,4	747,0	-19,6	19,6
Inkomster	-33,4	-53,0	19,6	-19,6
Netto	694,0	694,0		

Det har skett omprioriteringar inom årets investeringsplan. Nedan kommenteras de viktigaste förändringarna:

Investering, netto	VP	T1	Avvikelse
Nord/Sydaxeln	168,3	149,1	-19,2
<i>varav Söderledstunneln</i> -7,7			
<i>Tegelbacken</i> -13,0			
<i>MCS, trafikstyrsystem, Video</i> 2,0			
Norrbro	62,9	72,2	9,3
Norra Länken / exkl. medfinansiering	135,0	138,5	3,5

Söderledstunneln

Arbetet med det norrgående tunnelröret slutfördes 2008 och endast mindre arbeten återstår 2009 för denna del. Framtagande av handlingar för återstående tunnelrör har inte blivit så omfattande som planerat. Utgifterna för installationsarbetena ökar dock jämfört med verksamhetsplanens budget på grund av tidigareläggning av vissa arbeten.

Tegelbacken

Utgifterna minskar jämfört med verksamhetsplan beroende på att mer arbeten kunde utföras 2008.

Motorway Control System (MCS)

Årets utgift ökar något då ytterligare förberedande arbeten framförallt på broarna krävs.

Norrbro

En utgiftsökning för projektet är inräknat i prognosen. Utgiftsökningen beror dels på förskjutningar från 2008, dels på redan aviserade utgifter för framkomlighetsåtgärder och cykelramp på och vid Vasabron. Prisbilden på inkomna anbud för gatuarbeten är högre än beräknat. Den främsta orsaken är fortsatt höga priser på stenmaterialet. Anbudsutvärdering är klar och tilldelningsbeslut är utsänt. Upphandlingen är föremål för överprövning och på grund av detta finns risk för utgiftsökning och eventuell tidsförskjutning. Nämnden har fattat ett reviderat genomförandebeslut den 14 april 2009.

Norra Länken

En viss del av utbetalningarna till Vägverket som skulle ha skett 2008 har senarelagts till 2009, vilket innebär en utgiftsökning om 3,5 mnkr netto för årets projektbudget. För 2010 redovisas en minskad utgift med 20,5 mnkr. Detta beror dels på att tidigare ej budgeterade intäkter för trafikplatsen vid Hjorthagen nu budgeterats med 4,0, dels att utgifterna efter avstämning med vägverket bedöms minska med 16,5 mnkr. Efter avstämningen med vägverket redovisas även en minskning av utgifterna för 2015 med 17,0 mnkr.

Klarastrandsleden

Efter ytterligare genomförda undersökningar har man konstaterat att mindre arbeten än vad som tidigare planerats behöver genomföras under 2009.

Hornsgatan

Hornsgatans miljöupprustning i kombination med säkerställande av fortsatt framkomlighet under byggtiden gör att projektet kommer att behöva delas upp etappvis fram till 2014. Investeringsutgifterna för åtgärds paketet beräknas uppgå till totalt 130,0 mnkr, varav 28,4 mnkr för etapp 1 och medel för den etappen beräknas inrymmas i nämndens investeringsramar. Utbyte av befintliga träd (75 st) inkl LOD beräknas medföra utgifter om 17,2 mnkr. Kontoret har i ett särskilt ärende till trafik- och renhållningsnämnden föreslagit att nämnden för detta ändamål ansöker om särskilt avsatta medel för vattenförbättrande åtgärder.

Strömparterren och Kungsträdgården

De förändrade prognoserna avseende Strömparterren och Kungsträdgården beror på omprioritering mellan projekten. Medel har tillförts till Strömparterren från Kungsträdgården med anledning av färdigställandet av Norrbro. Förskjutning av projektet Strömparterren beror på det stundande kungliga bröllopet.

Trimningsåtgärderna

Trimningsåtgärderna får medel tilldelat/fastställt ett år i taget efter genomgång på departementet via regleringsbrev till Vägverket och först därefter sker den slutliga fördelningen mellan Vägverkets, SL:s och Trafikkontorets projekt. Arbetet med en preliminär fördelning är klar och redovisas separat i bilaga 6.

Nya projekt

Genomförandebeslut om 2,6 mnkr har fattats 2009-02-26 för *renovering av rulltrappa E1, Tunnelgatan 2 – Malmskillnadsgatan 47*. Rulltrappan är 30 år gammal, normal livslängd är 25 år. Rulltrappan var bedömd att med en mindre underhållsinsats kunna fungera fram till 2010 och därefter bytas ut. Efter en period med mycket fel och stillestånd skedde en ny kontroll av rulltrappans status där det konstaterades att den var i akut behov av åtgärder. En samlad bedömning visade att en helrenovering av rulltrappan under 2009 förlänger livslängden på anläggningen i minst 10 år. Anläggning fungerar också miljövänligare då energiförbrukningen reduceras med 65% och växellådor som medger oljebyten med tre gångers så långt intervall. Driftkostnaden beräknas minska med 55 tkr per år.

Genomförandebeslut har fattats 2009-03-16 för projektet *Klaratunneln, ombyggnad dagvattengaller*. För att komma tillrätta med det störande buller i fastigheten kv. Elefant, som varit ett problem under flera år, krävs att gallret ersätts med rännstensbrunnar. Ett flertal gånger har gallret svetsats fast men problemet har återkommit efter någon månad. Åtgärden innebär även att framtida underhåll blir enklare och billigare

Finansieringen av projekten har kunnat ske genom omdispositioner i investeringsplanen.

Renhållningsverksamheten

Investeringsutgifterna, exkl. miljömiljarden, beräknas bli 2,0 mnkr lägre än vad som budgeterats med anledning av att framtagandet av inpasseringssystem till ÅVC förskjutits p.g.a. nämndens återremittering av ärendet.

Utgifterna för miljömiljarden beräknas bli 6,2 mnkr lägre än vad som budgeterats p.g.a. förseningar i tillståndsprocessen för Norra Tippen.

Renhållningsverksamhet	VP 2009	Tertial 1/2009	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Investeringsplan				
Utgifter	82,5	74,3	8,2	
Inkomster	-40,8	-34,6	-6,2	
Netto	41,7	39,7	2,0	

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår omslutningsförändring på driftverksamheten om 25,9 mnkr avseende ökade entreprenadkostnader för parkeringsövervakningen och ökade parkeringsintäkter. Samt ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster.

Kontoret föreslår omslutningsförändring i investeringsplanen om 19,6 mnkr avseende ökade utgifter/inkomster för trimningsåtgärder.

Övrigt

Miljömiljardsprojekt

Ett ärende avseende miljömiljardsprojektet återvinning av schakt och asfaltsmassor har behandlats i TrN för vidare beslut i KF gällande fortsatt finansiering. Medel kopplat till miljömiljarden finns bara tillgängliga under 2009 och projektet har försenats kraftigt på grund av en komplicerad tillståndsprövning varför projektet inte kommer att kunna slutföras under 2009.

Miljömiljardsprojekt 944, *Förbehandlat avfall till biologisk behandling*

Totalt 10 matavfallskvarnar är nu installerade på restauranger och skolkök. De två sista kvarnarna i projektet är upphandlade och installation kommer att ske innan halvårsskiftet. Projektet ska slutrapporteras i november 2009.

Projekt 940, *Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta*

Sluttäckningen av östra tippet i princip avslutad. Tillstånd (delbeslut) för täckning av norra tippet har erhållits i mars 2009, upphandling påbörjad. Förutsättningarna för saneringen av resterande mark fortfarande till viss del oklara p.g.a. Länsstyrelsens hantering av ärendet avseende kontorets planerade asfaltsåtervinning i Lövsta (berör delvis samma markområde). Projekteringen dock påbörjad i samråd med Miljöförvaltningen. Prognosen bygger på att vi får använda kvarvarande medel även under 2010, vilket är troligt men ej säkert. Enligt denna prognos fördelas 32,5 miljoner under 2009 och 30 mnkr på 2010.

Projekt 947: *Förbehandling av icke pumpbart matavfall*

Beroende på b.l.a. omorganiseringar inom Stockholm Vatten AB 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 detta projekt. Den budgeterade summan för 2009 förutsätter att arbete dras igång i början av 2009, vilket får anses vara osannolikt. En stor del av summan kommer troligen att användas under 2010, förutsatt att möjlighet för detta finns.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			6,5 %	tas fram 2009	2009
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgår till 3,93%					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			I st	45 st	2009
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Kontoret kommer att föreslå nämnden att nominera en enhet till kvalitetsutmärkelsen.					

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 samt verka för en god och säker standard hos kontorets anläggningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Det prioriteringsarbete i kontorets investeringsråd som påbörjades 2007 har fortsatt under året med att inför varje tertialrapport analysera utfall och göra omprioriteringar vid behov. Utveckling pågår av formerna för gemensam styrning av stadens största investeringsprojekt. Kontoret deltar aktivt i detta arbete, som leds av stadsledningskontoret.			
☒ Utbilda chefer och projektledare	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Kontoret anordnar en pilotkurs för projektledare under maj månad 2009 med utvärdering under juni. Efter genomförd utvärdering och eventuell omarbetning av kursinnehållet ska fortsatt utbildning genomföras under hösten. Kursen är en grundutbildning för alla medarbetare som arbetar i projekt.			

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

- Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal 2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver öka prognossäkerheten och få kostnadskontroll. Månadsvisa uppföljningar genomförs och leds av förvaltningschefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet som pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningssatsning för att höja kompetensen och förståelsen för vikten av budgethållning. Nyanställd personal med budgetansvar kallas kallas i samband med anställningen till introduktion i ekonomifrågor. Under våren 2009 har en kalkylgrupp startats som ska utveckla kontorets rutiner för kalkylering av drift, underhåll och investeringar. Avsikten är att underlätta för kontorets handläggare att göra realistiska kalkyler till grund för budgetplanering och kontroll av upphandlade anbud.

NÄMNDMÅL:

Planera och arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

- Uppfylls helt

Under 2009 startar ett strategiarbete inom ramen för Vision 2030, där drift- och underhållsfrågorna ska belysas i perspektivet av ett växande Stockholm genom parollen "Bygga rätt".

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

- Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering 2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: Under 2009 startar ett strategiarbete inom ramen för Vision 2030, där drift- och underhållsfrågorna ska belysas i perspektivet av ett växande Stockholm genom parollen "Bygga rätt".

- Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållssituationen 2009-01-01 2014-12-31

Kommentar: Kontoret avser att presentera en drift- och underhållsstrategi under 2009, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren.

- Genomföra projektledarutbildning 2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: En bred utbildningssatsning är genomförd under 2008 för att höja kompetensen inom ekonomiområdet i formalia kring beslutsprocessen och kalkylering samt uppföljning av projektets budget och kostnader. Under maj 2009 genomförs en pilotkurs för projektledare. Utvärdering sker i juni 2009. Efter genomförd utvärdering och eventuell omarbetning av kursinnehållet skall fortsatt utbildning genomföras under hösten.

Synpunkter och klagomål

Under första kvartalet har 138 klagomål och 286 synpunkter kommit till kontoret. Dessa besvaras av respektive verksamhet, och används i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Stadsmiljöärenden har under perioden flyttas från Driftcentralen till en kontaktcenterliknande funktion med målsättningen att flytta dessa ärenden till Serviceförvaltningen nyetablerade KontaktCenter för de tekniska frågorna. I linje med denna utveckling har kontoret under perioden definierat begreppen felanmälan, synpunkt/klagomål och önskemål vilket ger större kvalitet i ärendehantering.

Driftcentralen under perioden

Felanmälanstatistiken påverkas stort av årstid och väderlek. Kraftiga regn, snöfall, och halka ger ett ökat flöde av samtal till Driftcentralen. Felanmälanstatistik kan även påverkas av driftstörningar såsom elavbrott, som påverkar trafiksignaler och p-automater. Antalet felanmälningar kan också under en kort period öka på grund av att Driftcentralens funktion har uppmärksammats i media.

Samtalsstatistiken för årets första kvartal (ca 30 400 samtal) är tämligen lik den från motsvarande period 2008 (29 650 anmälningar). Då liksom innevarande år har staden haft tämligen milda vinterperioder utan snö och halka vilket påverkar samtalsvolymen. Antalet missade samtal under perioden uppgår till ca 5% vilket även det motsvarar förra årets siffror. Med detta har Driftcentralen en mycket god tillgänglighet omfattande 95%. Antalet anmälningar via webben har ökat under perioden vilket är positivt.

Anmälningarna från medborgarna har fördelat sig enligt nedan:

- Renhållning och gatuunderhåll: 1 154 anmälningar
- Skyltar och trafiksignaler: 2200 anmälningar
- Belysning: 1 559 anmälningar
- Klotter: 1 092 anmälningar
- Parkering: 6 152 anmälningar
- Biljettautomater: 4 747 anmälningar
- Vinterärenden: 1 601 anmälningar

Kundservice, avfall

De senaste tre åren har antalet reklamationer stadigt sjunkit. Antalet reklamationer under årets första kvartal var 2 871, vilket är 1 845 färre än motsvarande tid föregående år. Glädjande är att antalet ej åtgärdade reklamationer minskar och ligger på 2 %.

Antalet samtal har minskat med 7 602 samtal till totalt 11 924 samtal för första kvartalet i jämförelse med föregående år. Se vidare bilaga 05.

Övrigt

Program för hållbar jämställdhet

Staden har sökt och beviljats 125 miljoner kronor av regeringen för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner fram till december 2010.

Trafikkontorets Mångfalds- och jämställdhetsgrupp har diskuterat frågan och kommit fram till att inte söka utvecklingspengar då kontorets verksamhet inte är av den typ medlen är avsedda för.

Bilagor

- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverksamhet
- Bilaga 01B Budgetavräkning Renhållningsverksamhet
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet
- Bilaga 02B Driftspecifikation Renhållningsverksamhet
- Bilaga 03A Investeringsavvikelser 181 rev
- Bilaga 03A,15 Stora projekt 181
- Bilaga 03B Investeringar renhållningsverksamhet
- Bilaga 04A KF, KS budgetjusteringar gatu och trafikverksamhet
- Bilaga 04B KF,KS budgetjusteringar renhållningsverksamhet
- Bilaga 05,1 Reklamationer, samtal 2009 T1
- Bilaga 05,2 Diagram behållarförändringar 20090416
- Bilaga 05,3 Nyckeltal Stockholm, Göteborg, Malmö
- Bilaga 06,1 Åtgärder på trängselskatter 2009-2013 sammanställning 2009 03 20 fastställt
- Bilaga 06,2 Åtgärder på trängselskatter 2009-2013