

Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 508 2 6008

Till
Trafik- och renhållningsnämnde

Verksamhetsplan Trafik- och renhållningsnämnden	2
Inledning	2
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	4
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	4
1.2 Jobb istället för bidrag	5
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	6
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	10
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka	12
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	22
2.1 Stockholmsregionen ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	22
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	23
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	25
3.1 Budgeten ska vara i balans	25
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	33

Verksamhetsplan Trafik- och renhållningsnämnden

Inledning

Kontorets huvuduppgift är framkomlighet, underhåll och service. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt.

Kontoret samverkar med regionens parter för att öka framkomligheten. Flaskhalsar identifieras och byggs bort med medel från trängselskatten. Stora, framkomlighetspåverkande arbeten, såsom Citybanan, Spårväg City och Norra Länken, samplaneras och styrs för att minska störningarna. Gemensam trafikinformation underlättar för resenärerna att välja tidpunkt, färdväg och resväg. Särskild vikt läggs även vid att säkerställa framkomligheten under de stora arrangemang som äger rum i staden under 2010.

Effektiv parkeringsövervakning är avgörande för god framkomlighet. 2010 är målet att 80 % av fordonen i innerstaden ska vara rätt parkerade. Trafikfarliga och hindrande uppställningar prioriteras särskilt.

Cykelfrågorna ges fortsatt prioritet. Cykelleder ses över och vikten av välfungerande cykelbanor och cykelfält är en del av stadens arbete för ökad trafiksäkerhet.

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad. Kontorets tillgänglighetsarbete går därmed i nuvarande projektform in i sitt sista verksamhetsår. Tillgänglighetsåtgärder genomförs på gator och torg, i parker och på lekplatser samt i stadens egna byggnader. En strategi ska tas fram för hur tillgänglighetsarbetet ska formas framöver. Oavsett vilken organisatorisk form arbetet tar i fortsättningen, krävs en fortsatt integrering av tillgänglighetsfrågorna i verksamheterna.

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som får stor betydelse för utvecklingen mot en stad i världsklass. Stadsdelar och stora byggnader växer fram vid sidan av ny infrastruktur och omfattande underhållsinsatser. En stad som växer ställer stora krav på samverkan både i planerings- och byggfasen av nya stadsområden och ny infrastruktur.

I byggfasen ska god framkomlighet säkerställas och projektkommunikation skapar kännedom och acceptans hos berörda. I det nya som växer fram ska framkomlighet för alla trafikslag, tillgänglighet, hållbar miljö och en attraktiv

stadsmiljö tryggas. Vidare ska nyuppförda anläggningar ges en driftekonomisk utformning. Samverkan mellan stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden är centralt för att nå detta. Ett nära samarbete med andra parter i regionen, t ex SL, Vägverket och Banverket är på samma sätt avgörande.

Ambitionshöjningen gällande renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden och stadens städgarantier är vägledande för såväl organisation som prioritering av verksamheten. Samverkan med näringslivet kring fokusområden fortsätter med målsättningen att knyta mer långsiktiga avtal samt komplettera städinsatserna med attitydfrämjande insatser. Möjligheten att vidga arbetssättet till att även innefatta ytterstadsområdena ska undersökas.

Stadens utvecklingssamarbete rörande parker, gator, torg och platser fortsätter. Gemensamma lösningar och förhållningssätt i linje med Vision 2030 ska utverkas i samråd med berörda parter i staden. Stadens enhetliga blomsterprogram är ett exempel på kvalitetshöjande effekt i det offentliga rummet. Föryngring av stadsträd en annan.

Bättre offentlig belysning är ett viktigt sätt att öka tryggheten i det offentliga rummet och kontoret fortsätter att intensifiera satsningarna på trygghetshöjande belysningsåtgärder.

Kontoret verkar på olika sätt för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. Under året genomförs en analys av färdmedelsfördelningen i Stockholm som kommer att ligga till grund för arbetet.

Från och med januari 2010 införs första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att förbud mot trafik med dubbdäck införs på Hornsgatan. Syftet är att minska gatans höga partikelhalter. Effekterna av förbudet följs och utvärderas och bildar underlag för kommande beslut gällande dubbdäcksrestriktioner. På Hornsgatan genomförs även i flera etapper en miljöupprustning som bland annat innefattar nyplantering av träd.

Stadens beredskap vid oväntade, extraordinära händelser är en central del i arbetet för en trygg huvudstad. Kontoret deltar i projektet för en framtida, gemensam samverkanscentral för de parter som hanterar framkomlighet och säkerhet i stockholmsregionen. Internt fortsätter arbetet med att utveckla en säkerhetsplan. Interna utbildningsinsatser stödjer kontorets krisberedskapsarbete och ökar medarbetarnas kunskaper om risker, konsekvenser och krishantering.

Avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur. Staden ska erbjuda en miljömässig, kostnadseffektiv och serviceinriktad avfallshantering. Detta säkerställs även vid nybyggnation genom kontorets medverkan i planeringsprocesser och i bygglovs- och tillståndsgranskningen.

Mängden avfall som nyttiggörs ska öka. Mängden matavfall till biologisk behandling måste utökas kraftigt under de kommande åren för att uppställda mål ska nås. Under året kommer kontoret att utreda och genomföra försök med fastighetsnära insamlingssystem från villor med syfte att underlätta för kunderna att enkelt kunna sortera och återvinna sitt avfall.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

I vision 2030 tydliggörs stadens långsiktiga ambitioner och intressen vilket ger möjlighet att fokusera på viktiga framtidsfrågor. Visionen beskriver hur Stockholm i den framväxande Stockholm - Mälarregionen ska utvecklas till år 2030. I visionen tecknas en framtidsbild av en storstad i världsklass. Ett viktigt bidrag till visionen är att det dels är tryggt och säkert i det offentliga rummet och dels att möjliggöra en trygg och säker avfallshantering.

Kontorets huvuduppdrag är framkomlighet, underhåll och service. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Kontoret ska ha ett nära samarbete med stadsbyggnads- och exploateringskontoret för att förbättra planeringen av den nya infrastrukturen och att trygga en ändamålsenlig trafikförsörjning, tillgänglighet, god miljö och en attraktiv stadsmiljö. Syftet är också att verka för att nyuppförda områden och anläggningar ges en så god driftekonomisk utformning som möjligt.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	79 %	33 %	År

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

Kontoret ska säkerställa att myndighetsutövning utförs på ett likartat sätt där också effektivitet, korrekthet och lyhördhet för kunden är i fokus.

Kundperspektivet och tillgänglighet är vägledande i arbetet. E-tjänster, tydlighet, öppenhet och effektivitet ska prägla kontorets arbete.

För att kunna ge information till allmänheten ska en skrift om Stockholms Offentliga Rum med parker, gator, torg och promenadstråk tas fram. En bred och övergripande fråge/svarslista beträffande träd, blomsterplanteringar mm ska tas fram.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan metoden prövades 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. I de flesta av dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i gällande avtal. Anställda cityvårdare har ersatt korttidsanställda sommararbetare, avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna och den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet. Arbetet med fokusområden ska därför under 2010 syfta till att knyta mer långsiktiga avtal med näringsidkarna, samt fokusera kring attitydfrämjande insatser i områdena. Arbetet bör också breddas mer till ytterstadsområdena.

Kontoret fortsätter under 2010 arbetet med att utveckla och kommunicera e-tjänster beträffande boendeparkeringstillstånd och andra typer av tillstånd. Hemsidan uppdateras löpande för att medborgare snabbt och enkelt ska kunna ta del av information. Under året kommer kontoret att påbörja en genomlysning för att identifiera informationsbehovet hos allmänheten. Information om upplåtelse och gatuarbeten kommer här att stå i fokus.

Minst 98 % av parkeringsautomaterna ska vara i drift .

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
NKI i Serviceundersökningen	66	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

Kontoret kommer att ansvara för ett stadsövergripande projekt i samarbete med Jobbtorg Stockholm där kontoret ska utbilda och handleda s.k. stockholmsvårdare.

Dessa är inskrivna på jobbtorgen och kontoret kommer att ordna praktik under tre månader. Vidare kommer en extra satsning av städinsatser i city genomföras genom att skolungdomar erbjuds sommarjobb. Verksamheten kommer att organiseras i ett projekt under förvaltningsledningen.

Stockholmsvärdarna är en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet och deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning. Även städning av stränder och strandnära partier i både inner- och ytterstad prioriteras. Kontoret arbetar även för utökad samverkan med Djurgårdsförvaltningen och Stockholms Hamn. Under 2010 kan kontoret löpande erbjuda praktik som värdar över hela staden. Detta arbete sker i samverkan mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna. Kontoret kommer också aktivt att söka samverkan med fastighetsägare för att möjliggöra lokalisering för Stockholmsvärdarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	300 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	150 st	3000 st	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Kontoret verkar för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. För att kunna prioritera rätt åtgärder kommer kontoret att analysera färdmedelsfördelningen i Stockholm. Kontoret deltar också aktivt i stadens gemensamma arbeten med att utveckla miljöprofilsområden.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall	0,6 %		År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	95 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)		100 %	Månad
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)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	85 000 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter		tas fram 2010	År

NÄMNDMÅL:**Arbeta med att minimera miljöpåverkan.**

Alla verksamheter ska drivas så att miljöpåverkan minskar

Trafik - och gatuverksamheten

Bättre luft och trivsammare miljö längs Hornsgatan

Kontoret har fått i uppdrag att genomföra ett åtgärdsprogram för bättre luft och trivsammare miljö längs Hornsgatan. I arbetet med att förbättra luftkvaliteten är Hornsgatan prioriterad. Träd och grönska är också viktiga tillskott för en bättre miljö.

Planeringen för trädplantering inkl. lokalt omhändertagande av vatten (LOD) Hornstull – Ansgariegatan har påbörjats 2009 och själva genomförandet beräknas påbörjas våren 2010 och färdigställas våren 2011.

Från och med januari 2010 införs första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att det införs förbud mot att köra med dubbdäck på Hornsgatan.

Kontoret anser att en bra miljöupprustning i kombination med säkerställande av fortsatt framkomlighet under byggtiden gör att projektet kommer att behöva delas upp etappvis fram till 2014. Hornsgatans upprustning föreslås i huvudsak genomföras i fyra etapper. Genomförande Ringvägen - Rosenlundsgatan (etapp

1), 2010 - 2011. Övriga etapper 2011 - 2014.

Uppföljning och utvärdering av mätvärdena när etapputbyggnaden är genomförd är viktigt för stadens arbete generellt och i detta fall vägledande för hanteringen av liknande problematik på flera av stadens gator.

Långsiktig hållbarhet och resurssnåla lösningar och material skall ligga till grund för vård och utveckling av parker, torg och promenadstråk.

Europas första gröna huvudstad

2010 uppbär Stockholm titeln Europas första miljöhuvudstad. Trafikkontoret kommer att i olika sammanhang kommunicera sina ansvarsområden ur ett miljöperspektiv. Hållbar avfallshantering, hållbart resande och hållbar stadsmiljö finns bland de teman som kontoret identifierat. Seminarier, workshops och studiebesök finns bland de tilltänkta aktiviteterna. Kontorets miljöarbete ska även sammanfattas i ett kommunikationspaket som kan användas av de handläggare som under året möter målgrupper som är intresserade av Stockholm miljöarbete som lett fram till titeln miljöhuvudstad. I de kommunikationsinsatser som planeras rörande avfallshantering, dubbdäck och cykel lyfts särskilt miljöhuvudstadsutmärkelsen.

Stockholms parker och grönstråk fyller en viktig funktion som stadens gröna lungor och rekreationsområde för stockholmarna. Arbetet med parkupprustningar och nyanläggning av grönytor är en del av kontorets miljörelaterade verksamhet som kommer att lyftas fram inom ramen för Green Capital.

Kontoret kommer att medverka i stadens utveckling av ett innovationscenter i Norra Djurgårdsstaden. Här kommer såväl framtida boende som intressenter från hela världen att kunna ta del av de miljölösningar som etableras i den nya stadsdelen, varav avfallshanteringen är en del.

Trafikkontorets miljö- och energiplan uppdateras årligen i samband med arbetet med verksamhetsplanen.

Genom e-tjänsten och utveckling av teknik inom parkeringsområdet kommer kontoret att arbeta för färre pappersutskick och lägre antal utskrifter.

Renhållningsverksamheten

Avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur

Det är viktigt att kontoret säkerställer en effektiv och miljömässig avfallshantering i den fysiska planeringen dels genom fysiskt deltagande i samband med planeringsprocesser och dels genom bygglovs- och

tillståndsgranskningen.

Mängden (andelen) av avfall som nyttiggörs ska öka i jämförelse med 2009. Insamlad mängd matavfall som går till biologisk behandling har ökat de senaste åren, för 2009 beräknas en ökning på 23 % till drygt 6 000 ton (6 900 ton inkl. hemkompostering). För att uppnå målet i avfallsplanen om 18 000 ton 2012 måste insamlingsgraden utökas kraftigt under kommande tre åren och att det i ett ev. införande av frivalssystem ställs krav på att avfallet transporteras till en likvärdig eller bättre behandlingsmetod. Målsättningen för 2010 är en ökning till totalt 8 500 ton. Under året kommer kontoret att utreda och genomföra försök med fastighetsnära insamlingssystem med syfte att underlätta för kunderna att sortera sitt avfall både avseende matavfall som förpackningar och tidningar.

Kontoret är överens med FTI om bedömningen att antalet återvinningsstationer i innerstaden i stort sett är täckt utifrån vad som är möjligt utifrån den besvärliga situationen med att hitta lämpliga platser. I brukarundersökningen, som gjordes hösten 2008, kan utläsas att den fastighetsnära insamlingen ökat och att fastighetsägarna är mer positiva till fastighetsnära insamling än tidigare. Håller denna trend i sig kan detta innebära att trycket på de publika stationerna minskar.

Kontoret räknar med en viss konjunkturuppgång vilket innebär ökade mängder grovavfall. Inför upphandling av restavfallet på grovavfallssidan kommer möjligheten till att nyttiggöra fler fraktioner istället för deponering undersökas. Beträffande nyetableringen av återvinningscentral i Sättra förutsätter kontoret att tillstånd erhålls under 2010 och att byggnationen kan starta under året. För närvarande ligger ärendet hos Miljödömsstolen med anledning av överprövning p.g.a. bullernivåer.

Farligt avfall är ett prioriterat område inom avfallshanteringen. Från och med 2010 är det möjligt för hushållen att beställa hämtning av farligt avfall vid dörren. Kontoret kommer att särskilt rikta insatserna till att öka insamlingen av farligt avfall inom stadsdelar med minst insamlad mängd farligt avfall, där Rinkeby är ett sådant område.

Under året genomförs ett projekt på Kungsholmen där de boende kan anmäla sig till en sms-tjänst för att få påminnelser om när den mobila miljöstationen kommer där man kan lämna farligt avfall och mindre elavfall. Projektet syftar till att öka kännedomen om insamlingssystemet.

Under fem års tid har det kontinuerligt genomförts publika kampanjer för att höja kunskapen och förändra stockholmarnas beteende rörande avfallshantering, i år är temat "Miljöfarligt avfall". Kampanjen är planerad till

april med repetition under oktober. Kampanjen publiceras i breda publika medier och kompletteras på webben med praktiskt information och fakta.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar/papper/matavfall.	100	År
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall	71	År
Andelen återvinningsbart material i soppåsen	81,1	År
Mängd hushållsavfall per stockholmare.	294,4 kg	År
Mängd och andel elavfall i hushållssoporna	0,61	År
Mängd och andel farligt avfall exl. elavfall i hushållssoporna	0,18	År
Mängd och andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	9	År
Mängden avfall som stadens verksamheter ger upphov till.	12,6	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Kontoret fortsätter det utvecklingsprojekt som avser översyn av samarbetsformer för trafikkontoret och exploateringskontoret i exploaterings- och anläggningsprocessen. Projektet förväntas leda till att smidiga rutiner och förståelse för kontorens respektive ansvar skapas. Ett väl fungerande samarbete kan då uppnås som stärker det gemensamma arbetet. Utöver detta ska också andra gemensamma stödprocesser, där vi har nytta av samarbete, som upphandling, teknikutveckling, rutiner för bygglovshantering m m identifieras. Dessa kan sedan utmynna i fler gemensamma utvecklingsprojekt.

Från och med 2010 gäller särskilda riktlinjer för projektstyrning av mycket stora investeringsprojekt, bl.a. bostadsexploatering i stadens utvecklingsområden. I stadens budget för 2010 framhålls vikten av ett nära samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt trafik- och renhållningsnämnden och förbättra samarbetet så att planeringen av den nya infrastrukturen tryggar en god trafikförsörjning, tillgänglighet, bra miljö m.m. men

också verkar för att nyuppförda anläggningar ges en god driftekonomisk utformning.

Nu görs närtidsprognoser för åren 2013 och 2017 av hur kommande exploaterings trafikallstring samt kommande större infrastruktursatsningar kommer att påverka flöden och framkomlighet för bil- och busstrafik på det primära regionala nätet. Detta arbete kommer att ligga till grund för trafikanalyser för att säkra att anslutningar och trafikplatser får en tillräcklig framtida kapacitet, samt för olika typer av trimningsåtgärder. En annan viktig uppgift är att under byggtiden noga analysera tillfälliga trafiklösningar ur ett regionalt framkomlighetsperspektiv.

Stadsträdgårdsmästaren ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och stråk längs vatten. Även vård och utveckling av naturmarksområden ingår i arbetet. För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad.

Kontoret vill betona vikten av att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget. I de fall det sker riskerar standarden, skötseln och upplevelsen av trygghet i dessa nya och attraktiva stadsmiljöer under kommande år successivt försämrats. Kontoret kommer därför att prioritera samarbetet med framför allt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret med målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en viktig bedömningsfaktor i ett tidigt skede av planerade projekt.

Värdering av mark, nivåer, grönstruktur mm i tidiga skeden inför önskad exploatering och detaljplanearbete föreslås ledas av kontoret tillsammans med exploateringskontoret. Rutiner för bygglovsgranskning bör ses över i syfte att stärka samarbetet mellan olika enheter och avdelningar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla gemensamma processer och förhållningssätt i syfte att Stockholm ska upplevas som en samlad och enad part med hög servicenivå.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka****Trafik- och gatuverksamheten**

För att öka framkomligheten pågår planering och genomförande av ett antal stora infrastrukturprojekt. Dessa tar dock lång tid att färdigställa och skapar ofta trafikstörningar under byggtiden. Under tiden är det viktigt att göra kontinuerliga uppföljningar och smärre förbättringar av trafiksystemen, s.k. trimningsåtgärder. Dessutom sker en samplanering av större gatuarbeten och evenemang i syfte att minimera trafikstörningarna.

Utöver de nya infrastrukturinvesteringarna har kontoret en viktig uppgift i att underhålla och reinvestera i den befintliga infrastrukturen. Detta krävs för att långsiktigt vidmakthålla funktionen och god framkomlighet i gatunätet.

Åtgärder görs för att påverka efterfrågan och val av transportsätt för att minska trängseln. Som ett led i det arbetet ska kontoret underlätta och planera för att cyklandet ska öka i staden och trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.

Prognoser görs för hur kommande exploaterings trafikallsträng och infrastruktursatsningar kommer att påverka flöden och framkomlighet för bil- och busstrafik på det primära regionala nätet. Kontoret bereder underlag för de stora infrastrukturprojekten och deltar även aktivt i arbetet med den nationella och den regionala infrastrukturplanen.

I planeringen av Spårväg City kommer kontoret att verka för att förebygga nya konfliktpunkter mellan olika trafikslag i en komplicerad och trång miljö.

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad. Kontorets tillgänglighetsarbete går därmed i nuvarande projektform in i sitt sista verksamhetsår. Tillgänglighetsåtgärder genomförs på gator och torg, i parker och på lekplatser samt i stadens egna byggnader. En strategi ska fram för hur tillgänglighetsarbetet ska formas framöver. Oavsett vilken organisatorisk form tillgänglighetsarbetet tar i fortsättningen, krävs en fortsatt integrering av tillgänglighetsfrågorna i verksamheterna.

För att förbättra samarbetet mellan Trafik Stockholm, SOS-alarm, räddningstjänst och andra berörda planeras en samlokalisering av resurserna för krisledning och mer vardagliga operativa trafikfrågor.

Ett tidigt samarbete i planeringsfasen mellan trafikkontoret och exploateringskontoret i utvecklingsprojekt resulterar i en god områdesstruktur som då också ger bra framkomlighet. Det är viktigt att samtliga frågor beaktas i detta skede för att projekten ska kunna drivas effektivt och ekonomiskt.

Kontoret fortsätter arbetet för en förbättrad framkomlighet genom ökad samverkan med de ledningsdragande bolagen.

Under 2010 ska endast arbeten av akut karaktär göras i innerstaden och dessa ska planeras och samordnas så att påverkan på framkomligheten i samband med större arrangemang, främst tiden maj-augusti 2010 minimeras.

Under 2010 kommer kontoret att arbeta för att öka framkomligheten genom en förbättrad parkeringsövervakning, med målet att 80 % av fordonen i innerstaden ska vara rätt parkerade.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	20 km/h	öka	Tertial
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	32 km/h	öka	Tertial
Nettotillskott av parkeringsplatser (st)	50 st	öka	År
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0 %	oförändrad	År
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	oförändrad	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Boendeparkeringsavgiften (periodbetalningen) ska höjas med 100 kr/månad till 700 kr/månad. Även dygnsparkeringsavgiften ska höjas så att det finns incitament att periodbetala.	2010-01-01	2010-01-01	
Fortsätta planeringen av Spårväg City i nära samarbete med SL med fokus på att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet	2010-01-01	2010-12-31	
Nyttoparkeringsavgiften ska höjas med minst 20 procent	2010-01-01	2010-06-30	
Planera för användning av sopsugsteknik på fler ställen i staden	2010-01-01	2010-12-31	
Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en strategi för hur alla nämnder och styrelser ska bedriva tillgänglighetsarbetet som en del i den ordinarie verksamheten	2010-01-01	2010-06-30

NÄMNDMÅL:**Planera och arbeta för framkomligheten i regionen**

Trafikflöden anpassas koninuerligt genom trimningsåtgärder i samverkan med SL och kranskommuner.

Kontorets arbeten ska samplaneras för att minimera störningar i trafiken.

Kontoret ska dessutom samordna insatser med vägverket Stockholms län och kommunerna i AB- län.

Trafik- och gatuverksamheten

Arbetet med Citybanans 6 km långa pendeltågstunnel mellan Södermalm och Tomtebodavägen pågår på bred front. Under 2010 sker omfattande arbeten vid Centralplan, Odenplan, Fatbursparken och vid Årstadal. Kontoret planerar och genomför gemensamma kommunikationsinsatser med projektets samarbetsparter - SL, Banverket och Jernhusen, för att nämna några.

Norrbro, landets äldsta stenvalvsbro öppnas i januari 2010 efter två års renovering. I samband med detta planeras en invigning tillsammans med Kulturförvaltningen.

Kontoret samarbetar med SL när det gäller byggande och kommunikationen kring Spårväg City. När första etappen av spårvägen ska vara driftklar under augusti-september 2010 planerar SL och kontoret att tillsammans kommunicera spårvägen som ett nytt trafikslag i staden, framkomlighetsperspektivet för alla trafikantslag samt trafiksäkerhetsfrågorna.

Arbetet med Norra Länken fortsätter och det tekniskt komplicerade projektet med överdäckning av spårområdet samt intunnningen av Norra Länken vid Rosenlund kommer att kräva tydlig kommunikation till trafikanter, närboende och näringsidkare i området.

Kontoret samarbetar med Vägverket, SL och Polisen i en kampanj med temat hur ditt körbeteende påverkar framkomligheten i rusningstrafik. Kampanjens budskap är "Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?" och kommer att ses på tv, bio, utomhustavlor och tidningsannonser.

Cykel som färdmedel

I linje med miljöhuvudstadsåret planerar kontoret att fortsätta kampanjen "Tack för att du cyklar!" och "Så här långt kommer du på 30 minuter!" för att befrämja cykelpendlingen. Detta kombineras med kommunikation kring de planerade och genomförda förbättringarna i gaturummet som berör cyklister.

Kontoret kommer under 2010 att ytterligare skärpa kriterierna för gatuarbetens och andra trafikstörande arbetens tidsfönster (f d SLOT). Önskade arbeten i innerstadsmiljö kommer att granskas och handläggas särskilt noggrant under året. De evenemang och de arbeten som kommer att äga rum under året kommer att ställa stora krav på kompetens, noggrannhet och väl avvägda bedömningar i syfte att säkerställa en god framkomlighet. Tidssamordningen för arbeten på det prioriterade vägnätet ges särskild uppmärksamhet.

Parkeringsövervakningen bidrar till framkomligheten genom att övervaka uppställda fordon, samt att ge service och upplysningar till trafikanter. Trafikfarliga och hindrande uppställningar prioriteras särskilt.

Stadens system för hantering av grävningar i gata kommer att uppdateras för att öka informationen om arbetena och kommuniceras direkt med trafiken.nu.

Kontorets utbildning ”Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark” uppdateras och kompletteras med ett avsnitt där såväl framkomlighets- som tillgänglighetsfrågor belyses särskilt.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

Kontoret verkar för att fler parkeringsplatser tillskapas utan att framkomligheten begränsas. Vinkelparkering har den fördelen att det ryms fler parkeringsplatser än längsgående parkering. Oftast är bostadsområden mest lämpade för vinkelparkering.

Arbetet med att hitta ytterligare platser för vinkelparkeringar i innerstan fortsätter. Möjligheten att skapa flera nya platser utan att påverka framkomlighet, säkerhet eller tillgänglighet är tyvärr begränsad. Dessutom kommer kontoret troligtvis att behöva ta bort en del parkeringsplatser, permanent eller temporärt, i samband med olika pågående projekt.

Trafik-och gatuverksamheten

Gatan är inte bara färdväg, den är också arbetsplats för entreprenörer, som av olika skäl arbetar i gatan. Kontoret kommer under 2010, tillse att trafiksäkerheten även under tillfälliga trafikomläggningar är tillfredsställande och fortsätta arbetet med utökade arbetsplatskontroller.

Parkeringsövervakningen prioriterar i sin verksamhet tillsynen av trafikfarligt och hindrande uppställda fordon.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Bättre offentlig belysning är ett viktigt sätt att öka tryggheten i det offentliga rummet i allmänhet och för kvinnor i synnerhet. För den upplevda tryggheten är det viktigt att det finns många ögon som kan se vad som händer på gatan eller gångvägen. Som ett led i detta fortsätter kontoret att satsa på trygghetshöjande belysningsåtgärder. I enlighet med beslut i trafik- och renhållningsnämnden och kommunfullmäktige intensifieras arbetet med trygghetsbelysningen.

Arbetet med att göra Stockholm till en stad för alla kommer i den yttre miljön att fortsätta under 2010. Åtgärder i den inre miljön kommer inom tillgänglighetsprojektets budget att genomföras inom kulturområdet, i idrottsanläggningar och i fastighetskontorets fastigheter.

En handlingsplan för perioden 2007-2010 togs fram under våren 2008. Handlingsplanen visar inom vilka områden projektet kommer att bedrivas under perioden. En förenklad kommunikationsplan har därefter tagits fram. För de sista tre åren fram till 2010 har tillgänglighetsprojektet för avsikt att forcera en del arbeten t ex att bygga om övergångsställen till stockholmsmodellen, byta ut rännalar och kontrastmarkera trappor. Detta kommer att ske i samarbete med framkomlighetsarbetet inom kontoret där personer med funktionsnedsättningar behöver extra stora insatser.

Staden fortsätter att förstärka städningen i både gatu- och parkmiljö och därför är det extra viktigt att FTI tar sitt ansvar beträffande skötseln av återvinningsstationerna och bidrar till att Stockholm upplevs som ren och vacker.

Evenemang, uteserveringar och kiosker bidrar till en levande och vacker stad och skapar i många fall genom sin närvaro trygghet. Gemensamt för dessa företeelser är att de i allmänhet finns på platsen genom en upplåtelse med polistillstånd.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av till trafikkontoret inrapporterade brister vid återvinningsstationer som åtgärdats enligt avtal	100 %		Tertial
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	59 %	59 %	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	53 %	53 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	65 %	65 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	53 %	53 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	59 %	59 %	År
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	97 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	Tertial
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad	87 %	87 %	År
Övergångsställen enligt Stockholmsmodellen.	100 %		År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	50 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
Nämnden ska tillse att ansvariga fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder	2009-01-01	2010-12-31	
Planera för nya återvinningsstationer	2008-01-01	2010-12-31	
Trafik- och renhållningsnämnden ska samordna berörda nämnder kring avfallsinfrastrukturen i befintlig bostadsbebyggelse	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31
Verka för att skötseln av återvinningsstationerna förbättras i enlighet med avtalet med producenterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad****Trafik- och gatuverksamheten**

Ambitionshöjningen gällande renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden och stadens städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är vägledande för såväl organisation som prioritering av verksamheten.

Stockholmsvärdarna är en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet och deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Det finns ett stort behov av att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden. Den extra satsning om 20 mnkr inom ramen för Södervisionen och Järvalyftet som planeras för 2010 möjliggör detta. Under hösten 2009 tas därför ett åtgärdsprogram fram. Åtgärderna rymmer såväl drift som underhåll och syftar till att skapa långsiktiga och synliga effekter i stadsmiljön inom dessa geografiska områden. Satsningen bör också ske i finansiell samverkan med andra aktörer i området.

Kontoret arbetar också vidare med planerna på en sopsugsanläggning i någon av innerstadens parker för ett genomförande under 2010.

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan metoden prövades 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Arbetet med fokusområden ska därför under 2010 syfta till att knyta mer långsiktiga avtal med näringsidkarna, samt fokusera kring attitydfrämjande insatser i områdena. Arbetet bör också breddas mer till ytterstadsområdena.

Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning, samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Sanering sker områdesvis genom rondering samt inom 24 timmar efter anmälan till driftcentralen.

Uppfyllnadsgraden av 24-timmarsregeln rapporteras månadsvis till stadsledningskontoret. Kontoret arbetar också löpande med utbildning, information och andra preventiva åtgärder för att motverka klotter och skadegörelse. Ett nära samarbete med polisen har ökat antalet polisanmälningar

och gripanden samt stärkt de rättsliga påföljderna gällande klotter och annan skadegörelse. Polisen och kontoret har också planer på att inrätta ett gemensamt webbaserat system för polisanmälningar, dokumentation av skadegörelse för att effektivisera denna verksamhet och stärka underlagen för skadeståndsanspråk.

Under 2010 löper avtalet om klottersanering med elbolaget Fortum ut. Avtalet innebär att kontoret i enlighet med stadens klotterpolicy ansvarar för sanering av samtliga Fortumanläggningar, cirka 20 000 elskåp och 4 000 större elcentraler. Kontoret kommer att verka för att avtalet förlängs.

Utbyggnaden av Affischplats Stockholm kommer under 2010 att breddas betydligt. Arbetet med att ställa ut 100 nya friaaffischeringsanläggningar i innerstaden är fullföljt. Under 2010 inleds också ett samarbete mellan kontoret och ett antal fristående aktörer för att kunna erbjuda miljövänliga, prisvärda och webbaserade marknadsföringsplatser. I syfte att motverka illegal affischering ska dessa portaler erbjudas såväl de mindre kulturarrangörerna som de större evenemangsarrangörerna, med kravet att upphöra med den olagliga affischeringen.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Under 2010 kommer såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen bära detta budskap. Stockholms trädplanterade gator samt tilltalande blomsteruppsättningar är viktiga inslag för upplevelsen av en vacker stad som därmed också attraherar fler besökare. Arbetet med ökad tillgänglighet fortsätter när upprustning av parker och lekplatser genomförs.

Satsningen på fler Stockholmsvärdar leder också till att insatserna med att riva ned illegalt uppsatta affischer kommer att stärkas betydligt under 2010.

För att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap planeras statistiskt säkerställda skräpmätningar att genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB under 2010. Dessa faktiska mätningar utgör ett viktigt komplement till stadens årliga attitydundersökningar där stockholmarna tillfrågas om upplevelsen av stadsmiljön. Tidigare mätningar visar tydligt att cigarettfimpen är det skräpslag som dominerar stadens gator och torg. Kontoret kommer därför inom ramen för ordinarie driftverksamhet samt verksamheten med Stockholmsvärdar att vidta särskilda åtgärder mot fimpen som skräpslag. Målsättningen är att teckna fleråriga avtal med de största tobaksproducenterna kring gemensam finansiering samt genomföra ett försök med en ”fimpsug”.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmare på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Under 2010 kommer såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen bära detta budskap. 2010 års skräpplockardagar i grundskolan förstärks genom framtagandet av en informativ och interaktiv webbsida som handlar om nedskräpning och skadegörelse och riktar sig till barn i årskurs 1-6. Under våren ska webbsidan fungera som bas för en tävling som utlyses i skolorna och sidan kommer också att fungera som en pedagogisk mötesplats under nästa års skräpplockardagar. Kontoret inleder också ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent om att erbjuda miljöutbildning för stadens pedagoger.

Träden ska förnyas på följande platser: Gustaf Adolfs Torg 11 Lindar, Strandvägen 15 pilar, Gamla Stan 3 askar Tegelbacken 8 lindar, Tegelbacken 9 pilar och Ringvägen 40 lindar. Dessa träd får nya växtbäddar under 2010 och förhoppningsvis ett grönare och skönare Stockholm och genom att kontoret LOD:ar vattnet från gångbanorna minskar belastningen på dagvattenssystemet och recipienterna vilket i slut änden ger oss en friskare Mälare/Östersjö.

Renhållningsverksamheten

Avtalet med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) avseende återvinningsstationerna löper ut 2009-12-31. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal där en ökad servicegrad och lokala anpassningar både i form av behållartyper och insamlingssystem är viktiga delar. Kontoret kommer att skärpa kravet på en väl fungerande egenkontroll för tömning och städning så att antalet anmodan från staden minskar.

NÄMNDMÅL:

Stockholms parker ska vara attraktiva

Stockholm ska vara säkert för alla med fokus på barn, gamla och funktionshindrade

Trafik- och gatuverksamheten

Stadsträdgårdsmästaren ska leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och stråk längs stränder. Även vård och utveckling av naturmarksområden ingår i arbetet. De förutsättningar som råder i Stockholm är ganska unika då det i praktiken är 17 förvaltningar som har påverkan på stadsmiljöns utformning och skötsel dvs trafikkontoret, 14 stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad.

Blomsterprogrammet är nu enhetligt utformat för hela Stockholm. Varje år kommer att få sin speciella karaktär och färgkombination. Detta för att tydligare synliggöra den kvalitetshöjande effekt som blomsterprogrammet har på det offentliga rummet. Särskilda satsningar kommer att göras med hänsyn till de större arrangemang som planeras 2010, t.ex komplettering med fler urnor med sommarblomster.

Kontorets egna kommuncentrala parker sköts som tidigare men med viss ökad insats i och med miljöhuvudstadsåret samt kronprinsessans bröllop 2010.

Berzelii park kommer att ges en viss upprustning p.g.a stort slitage, samtidigt med ny spårväg city. Under 2010-11 kommer Strömparterren att genomgå en välbehövlig omdaning med ny utformning, ytskikt, växter m m. Årstafältets nya parkområde skall utvecklas och gestaltas i nära samverkan mellan exploateringskontorets och kontorets landskapsarkitekter.

Vård och utveckling av Järvafältet kommer fr om 2010 även i praktiken att övertas av kontoret. Under 2009 har exploateringskontoret utfört detta arbete på uppdrag av kontoret.

Fortsatt arbete med viss nyplantering av träd längs t ex Hornsgatan samt trädgropsrenovering och byte av döda träd är viktigt för att göra staden vacker och attraktiv.

För att förbättra och effektivisera parkinvesteringarna kommer ett nytt samarbete med stadsdelarna att prövas. Kontoret och respektive stadsdel gör i samverkan en utvärdering av lämpliga parkupprustningar samt en rimlig tidplan för genomförande. Därefter sammanställs en lista över prioriterade parkinvesteringar i staden. Kontoret har för avsikt att genomföra entreprenaden på en till två säsonger, vilket totalt sett ger en bättre ekonomi.

I och med kontorets övergripande ansvar beträffande policy och riktlinjer för parker och det offentliga rummet i allmänhet bör även en tidig bedömning av mark för exploatering utföras av kontoret i samråd med exploateringskontoret. Detta gäller kanske främst projekt där mindre markområden tas i anspråk för enstaka kvarter, hus, barnstugor och dylikt. Här är det av största vikt att bedöma om, hur och var eventuell nybyggnation kan göras. Ett reviderat och utvecklat "Parkprogram" eller "Program för det Offentliga Rummet i Stockholm" ska vara underlag för detta.

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

Kontoret ser fortsatt över sina upphandlingsstrategier och kommer även att utveckla och stärka rollen som beställare. Kontoret fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten, där medarbetarnas engagemang och delaktighet har stor betydelse. Kontorsövergripande utbildningssatsningar kommer fortsatt att genomföras.

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

Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder och nya samarbetsformer med marknadens aktörer har tagits fram och arbetet med dessa pågår.

NÄMNDMÅL:**Utveckla beställarrollen**

Kontoret kommer att i någon av kommande upphandlingar arbeta med samverkan och ta in entreprenörerna tidigare i processen. Kontoret har sedan tidigare ett samarbete med Vägverket och Banverket för att informera och stimulera nya aktörer att etablera sig i regionen. Kontoret har även deltagit i stadsledningskontorets försök med en s.k. "Upphandlingsmodul", dels initialt som stöd för beställarorganisationen men i förlängningen även för att underlätta anbudsgivning. Framtidens upphandlingsprocess sker förhoppningsvis helt via Internet. Redan nu publiceras de flesta av kontorets upphandlingar via nätet, utan pappershantering, dock krävs anbuden än så länge in i pappersform.

Kontoret kommer genom utbildning och metodutveckling, tydliggöra och utveckla rollen och ansvaret för beställarfunktionen. Uppföljning och leverans av upphandlade tjänster är en väsentlig del av beställarrollen. Metoder för detta kommer att utvecklas för hela kontoret.

Kontoret genomför en gemensam utbildning vars övergripande mål är att skapa ett gemensamt arbetssätt för projektledare inom kontoret. Genom detta säkerställs bättre måluppfyllelse i projektarbetet, förbättrad kommunikation och effektivare samarbete mellan avdelningarna samt att det skapas en gemensam syn på projektledarrollen på kontoret.

En upphandlingsplan för åren 2010-2014 kommer att tas fram och redovisas för nämnden under våren 2010.

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

Kontorets medarbetare ska uppmuntras till delaktighet och medbestämmande. Chefer delegerar ansvar och befogenheter och stimulerar därmed till kreativitet och engagemang. Chefer följer tillsammans med medarbetarna upp och utvecklar arbetstillfredsställelsen utifrån medarbetarenkäten.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:**Minska sjukfrånvaron**

Årsmål: 4,8%

Frånvarostatistik redovisas och analyseras enhetsvis för att lämpliga åtgärder ska vidtas. Stadens rehabiliteringsprocess används och förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder bidrar till måluppfyllelsen. Personalenheten har regelbundna uppföljningsmöten med avdelningscheferna.

Friskvård erbjuds alla anställda bl a genom 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 månadsuppföljning med avdelningscheferna.

Inom kontoret uppmuntras alla medarbetarna att delta i de olika friskvårdsaktiviteter som erbjuds, detta är viktigt trots stor arbetsbelastning.

NÄMNDMÅL:**Stimulera till delaktighet och utveckling.**

Seminarier och erfarenhetsutbyte i syfte att förbättra samarbetet mellan enheter och avdelningar, även att utveckla samverkan mellan exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningarna bidrar till verksamhetsutvecklingen osv. Enkla och tydliga rutiner för att underlätta ökat samarbete.

Kontorets överenskommelse om samverkan förstärker möjligheterna för medarbetarnas och de fackliga organisationernas delaktighet i verksamhetsutvecklingen på kontoret.

NÄMNDMÅL:**Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning**

Planera kontorets kompetensförsörjning utifrån framtida krav på kompetens. Utbildning, omvärldsbevakning och annan kompetensutveckling är ett viktiga instrument för att medarbetarna ska kunna möta nya krav och för att vidareutvecklas i sitt arbete. Introduktionsutbildning, riktade och generella utbildningar inom olika ämnesområden erbjuds och presenteras i en utbildningskatalog.

Kontoret genomför fortlöpande chefskollegier och medarbetardagar samt deltar i externa seminarier och samarbetsforum med andra kommuner, vägverket m fl. Genom samarbete och utbyte med andra jämförbara kommuner såsom Köpenhamn, Malmö och Göteborg tillförs viktig kunskap samtidigt som staden marknadsförs.

Fortlöpande omvärldsbevakning görs för att följa marknadsutveckling och deltagande sker i relevanta seminarier. Enkla studiebesök inom staden och närliggande kommuner men även längre studieresor är mycket betydande för att öka kunskap och förståelse för framtidens stadsbyggande och utveckling.

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

Budget i balans är en huvudförutsättning för kontorets verksamhet. Resurserna ska prioriteras till kontorets huvuduppdrag.

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

Kontoret har arbetat in en generell besparing (26,8 mnkr) samt minskat kostnaden genom införande av gemensam service (0,7 mnkr) och minskad sjukfrånvaro (1,0 mnkr) för att uppnå en balanserad budget.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:**Budgeten ska hållas**

Samtliga verksamheter ska rymma sin verksamhet inom tilldelad budget

NÄMNDMÅL:**Ha en god prognossäkerhet**

Alla avdelningar ska ha arbetssätt/ metoder för att säkra en god kontroll över kostnadsutvecklingen under året

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010**Trafik- och gatuverksamheten**

Mnkr	KF- budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
Driftverksamhet			
Kostnader	1438,7	152,5	1591,2

Drift och underhåll	1072,1	152,5	1224,6
Avskrivningar	200,4		200,4
Internräntor	166,2		166,2
Intäkter (-)	-782,9	-152,5	-935,4
Netto	655,8	0,0	655,8
Investeringsplan			
Utgifter	775,0	45,0	820,0
Inkomster (-)	-5,0	-45,0	-50,0
Netto	770,0	0,0	770,0

Under 2010 kommer en satsning på standardhöjande åtgärder finansieras inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen 20 mnkr.

Förändringar jämfört med 2009:

Sommarjobb för ungdomar 3,0 mnkr

En extra satsning på städning i city genom att tillskapa fler sommarjobb för ungdomar.

Praktikplatser som Stockholmsvärdar 8,0 mnkr

Som en del av stimulans för Stockholm har trafik- och renhållningsnämnden fått ansvaret för ett stadsövergripande projekt i samarbete med Jobbtorg Stockholm. Projektet syftar till att utbilda och handleda inskrivna på jobbtorgen och ge dem praktik i tre månader. De personer som ingår i projektet kommer att utbildas till Stockholmsvärdar av trafikkontoret i samarbete med Jobbtorg Stockholm.

City i Samverkan, överfört från exploateringsnämnden 1,0 mnkr

Bidragsgivningen avseende City i Samverkan övergår till trafik- och renhållningsnämnden.

Ändrad VA-taxa, nya områden mm 31,4 mnkr

Nämnden har fått kompensation för ökade kostnader för ändrad VA-taxa 17,5 mnkr samt nya områden m m med 13,9 mnkr.

Minskning av planerat underhåll 15 mnkr

Under 2010 kommer i huvudsak enbart åtgärder av akut karaktär genomföras i innerstaden och även dessa planeras för att minimera påverkan på framkomligheten i samband med framförallt de större arrangemangen. I övrigt kommer kontoret att prioritera planerade underhållsåtgärder med minimal påverkan på framkomligheten.

Effektiviseringar 28,5 mnkr

Kontoret har arbetat in en generell besparing (26,8 mnkr) samt minskat kostnaden genom införande av gemensam service (0,7 mnkr) och minskad sjukfrånvaro (1,0 mnkr).

Den generella besparingen klaras genom återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, minskning av administrativ personal, minskning av telefonikostnad genom övergång från fast telefoni till enbart mobil samt ett bättre lokalutnyttjande. Effektivisering av kontakterna med konsulter och entreprenörer genom användande av en web-baserad projektplats. En gynnsam indexutveckling bidrar också till att hålla nere kostnaden för upphandlade entreprenader och konsulter.

Parkeringsverksamheten ökade intäkter 15,3mnkr

Enligt finansborgarrådets förslag till budget för 2010 och förslag i trafik- och renhållningsnämnden höjs avgiften för boendeparkering och nytoparkeringstillstånd per den 1 januari 2010.

Tillfälliga torgförsäljningsplatser

Handläggningen av tillfälliga torgförsäljningsplatser har övertagits från fastighetskontoret fr.o.m. den 1 september 2009.

Osäkerhet i budgeten

Skatterättsnämnden har beslutat om införande av moms på parkeringsavgifter på gatumark f om 2009-01-01. Staden har överklagat beslutet till regeringsrätten, och något beslut väntas inte under 2010. Emellertid bör en eventuell framtida kostnad beaktas.

Bland de ledningsdragande bolagen har införandet av tidsbundna avgifter för trafikanordningsplaner ifrågasatts. Kontoret avvaktar bolagens slutliga utredning innan beslut om fortsatt arbete fattas.

Efter ett antal domar i HD betalar försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen inte längre ut ersättning för skador på trafikanordningar, som vållats av fordon, ej heller för andra anordningar i gaturummet. Då rättsläget i frågan ännu inte är helt klarlagt, fortsätter kontoret att kräva ersättning. Detta kommer under 2010 att medföra kundförluster för osäkra fordringar, samt minimerar stadens möjligheter att få ersättning. Då rättsläget kartlagts, kan kontoret gå vidare i frågan.

Räntor och avskrivningar

En ändring av räntenivån medförde att avdrag i budgeten översteg det möjliga. Kontoret begär budgetjustering för ökade kostnader för räntor och avskrivningar. Några stora projekt färdigställdes och aktiverades tidigare än planerat, vilket medför ökade kapitalkostnader redan 2010.

Renhållningsverksamhet

Mnkr	KF- budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar
Driftverksamhet			
Kostnader	480,8	-25,7	455,1
Drift och underhåll	466,2	-25,7	440,5
Avskrivningar	10,3		10,3
Internräntor	4,3		4,3
Intäkter (-)	-481,9	25,7	-456,2
Netto	-1,1	0,0	-1,1
Investeringsplan			
Utgifter	10,0	46,0	56,0
Inkomster (-)	0,0	-46,0	-46,0
Netto	10,0	0,0	10,0

Inför framtagande av taxa för hushållsavfall 2010 justerades taxeintäkten ned från 481,9 mnkr till 443,9 mnkr jämfört med antagen KF-budget. Anledning till sänkning av taxan härrör sig främst till att kostnaden för nya insamlingsentreprenader blivit lägre, indexering av befintliga avtal är i de flesta fall noll samt att avskaffandet av förbränningsskatten from 1 oktober har tagits med i beräkningen. Med anledning av den segdragna tillståndsprocessen kommer Sättra ÅVC (återvinningscentral) ej att tas i drift under 2010 vilket innebär en reducering av driftkostnaderna med 10 mnkr. Kontoret ser att föreslagna taxeintäkter tillsammans med övriga externa intäkter om 12,3 mnkr balanserar väl med kommande kostnader för året.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten

	2010	2011	2012
KF-plan netto	770,0	890,0	670,0
Genomförandeprojekt	676,0	794,0	529,0
Planeringsprojekt	94,0	96,0	141,0
Summa beräknade utgifter	770,0	890,0	670,0

Infrastruktur

Framkomligheten är ett övergripande mål för kontoret och en förutsättning för det är en väl utbyggd infrastruktur. Investeringsbudgeten tenderar att upptas till större delen av infrastrukturprojekt (50 % år 2010 och 60% år 2011), vissa med staden som huvudman t ex Nordsydaxeln och andra med annan huvudman t ex Norra länken, E18, Spårväg city, citybanan.

Renoveringen av Söderledstunnelns södergående tunnelrör bedöms, ur både kostnads- och framkomlighetssynpunkt, vara lämplig att genomföra i en etapp 2011. I dagsläget råder en osäkerhet om investeringsramen för 2011 kan utökas i den omfattning som då krävs. I föreliggande förslag till verksamhetsplan har därför en uppdelning av utförandet under 2011 och 2012 skett. Arbetena med renovering är tänkta att starta sommaren 2011. Under 2010 pågår inga fysiska arbeten endast planering och upphandling av de återstående arbetena.

Miljö

I investeringsplanen ingår en extra satsning på projektet trygghetsbelysning på parkvägar om 10,0 mnkr.

Hornsgatans luftkvalitet ska förbättras genom bl a trädåtgärder och att första etappen genomförs.

Nämnden uttalade 2009-09-15 att bullerskyddet längs Nynäsvägen måste få en tydligare prioritering samt att kontoret ska arbeta fram ett genomförandebeslut som är mer ekonomiskt försvarbart och ej innefattar andra åtgärder än dem som är bullerreducerande. Kontoret avsätter därför medel år 2010 för utredning och projektering av ett åtgärdsprogram enligt dessa riktlinjer samt medel för etappvis genomförande med 20 mnkr per år från och med 2011.

Tillgänglighet

I planen ingår tillgänglighetsprojektet med 100,0 mnkr för 2010 och med 50 mnkr år 2011 och 2012. En strategi ska tas fram under året för hur alla nämnder och styrelser ska bedriva tillgänglighetsarbetet som en del i den ordinarie verksamheten.

Trafiksäkerhet

Kontoret arbetar aktivt med att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer. Särskild vikt läggs vid trafiksäkerheten vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Ersättningsinvesteringar

Ett utbyte av Perstorpsvägens bro över Forsån har rymts in. Bron byggdes 1934 och är i mycket dåligt skick. Trafiklasten måste reduceras vilket innebär att buss och lastbilstrafik kommer att hindras och busslinjen får ledas om. Vid utebliven åtgärd kommer bron att stängas av för biltrafik inom 3-5 år.

Prioritering av investeringar

Kontoret har fortsatt att göra en sammanvägd prioritering utifrån projektens beslutsäge, genomförbarhet, måluppfyllelse och ekonomi. I bilaga 3A finns en utförligare beskrivning om detta arbete och även en förteckning i prioriteringsordning över angelägna projekt som finns utanför ram.

Renhållningsverksamheten

	2010	2011	2012
<i>KF-plan netto</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Kärl	2,0	2,0	2,0
Åtgärder ÅVC	7,0	7,0	7,0
Nya miljöstationer	0,5	0,5	0,5
IT-investeringar	0,5	0,5	0,5
Summa beräknade utgifter	10,0	10,0	10,0

Under 2010 kommer investeringar i bullerdämpande åtgärder på ÅVC:erna behöva göras för att klara begränsningsvärden i givna tillstånd. För att förbättra trafiksäkerheten på Vantör ÅVC kommer infarten att byggas om under 2010.

Under perioden planeras även investering i ett inpasseringssystem för ÅVC samt investeringar i miljöstationer för farligt avfall, både nyetablering samt utveckling och ersättning av äldre befintliga.

I verksamhetsberättelsen för 2009 kommer en överföring till 2010 av ej förbrukade medel för ny ÅVC i Sättra att begäras. Etableringen av ÅVC:n har försenats på grund av överklagan av givet tillstånd.

ÅVC:n i Lövsta är sliten och större investeringar alternativt reinvesteringar kommer att behöva göras i slutet av perioden. Tillståndet för Östberga ÅVC är i nuläget begränsat till 2010-10-27. Om inte tillståndet kan förlängas kommer en ny ÅVC att behövas för att täcka behovet. Marken där nuvarande ÅVC är placerad kommer då även att behöva återställas.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra Länken 17,5 mnkr
Slussen 8,0 mnkr

Slussen måste byggas om för att klara dagens och framtidens trafikbehov. I väntan på att den nya Slussen är på plats krävs att bärighetsåtgärder genomförs för att i så stor utsträckning som möjligt kunna upprätthålla dagens funktion.

Omslutningsförändringar

Trafik- och gatuverksamhet

<u>Omslutningsförändring driftverksamhet</u>	Kostnader	Intäkter
Ökade kostnader/intäkter för uppdrag, försäljning av verksamhet, samarbetsavtal mm	126,8	-126,8
Ökade entreprenadkostnader för parkeringsverksamhet samt ökade parkeringsintäkter	25,7	-25,7
Summa	152,7	-152,5

<u>Omslutningsförändring investeringar</u>	Kostnader	Intäkter
Ökade utgifter/inkomster trimningsåtgärder mm	32,4	-32,4
Ökade utgifter/inkomster avseende Norra Länken	4,5	-4,5
Ökade utgifter/inkomster för Miljömiljarden	8,1	-8,1
Summa	45,0	-45,0

Renhållningsverksamhet

<u>Omslutningsförändring driftverksamhet</u>	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter/kostnader för klippkort, metaller m.m.	12,3	-12,3
Minskade taxeintäkter/kostnader avfallshantering	-38,0	38,0
Summa	-25,7	25,7

<u>Omslutningsförändring investeringar</u>	Kostnader	Intäkter
Ökade utgifter/inkomster för miljömiljard mm	46,0	-46,0

Ny lokalisering av ett nytt tekniskt nämndhus

Fastighetskontoret arbetar för att finna en långsiktig lösning för berörda förvaltningars och bolags samlade lokalbehov. Fastighetskontoret har i ett inriktningsärende den 20 oktober 2009 uppdragits av fastighetsnämnden att återkomma med förslag till ny lokalisering för ett nytt tekniskt nämndhus, samt att teckna erforderliga avtal. Inriktnings- och genomförandeärenden beslutas av kommunfullmäktige. Fastighetskontoret leder ett gemensamt programarbete för inblandade förvaltningar och bolag, vad gäller etablering av ett nytt tekniskt nämndhus.

Samverkancentral

Trafik- och renhållningsnämnden fattade 2008-05-20 ett inriktningsbeslut om flytt av trafik Stockholm. Kommunstyrelsen har i ärende "Inriktningsbeslut för flytt av trafikledningscentralen Trafik Stockholm", dnr 314-1409/2008, behandlat en samlokalisering av Trafik Stockholm, Räddningstjänsten, SOS Alarm samt verksamhetsfunktioner från Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten AB. Stockholms stad och Vägverket Region Stockholm (VST) driver gemensamt trafikledningscentralen Trafik Stockholm. För befintlig lokal går hyrestiden ut den 31 december 2010. Marken kommer att exploateras med start våren 2010 vilket innebär att trafikledningscentralen måste flytta sin verksamhet. I ovan ärende föreslogs en samverkanscentral lokaliserad i Johannes brandstation. Förutsättningarna för projektet har ändrats då Johannes

brandstation inte kan tillmötesgå alla krav och behov, bland annat medverkande parter behov av lokalyta. Vidare har arbetsmiljöverket anförut kritik mot förslaget tillkommande arbetsplatser. Stadsledningskontoret föreslår en revidering av inriktningsbeslutet där en ny lokalisering får sökas centralt. Ansvar för att föreslå lokalisering åvilar fastighetsnämnden. Ansvariga nämnder ska inför genomförandebeslutet ta fram ett beslutsunderlag enligt stadens beslutsordning och investeringsregler.

Ekonomiska förutsättningar

Kontoret har gjort en uppskattning utifrån nuvarande förutsättningar. Kostnaderna avser framförallt flytt av avancerad teknisk utrustning och hyresgästanspassning av en ny lokal. För flytt av teknisk miljö (servrar, datorer, telefoni, Av-utrustning samt konsultkostnader m.m.) uppskattas kostnaden till 20-30 mnkr. För hyresgästanspassning, säkerhet, kablage, elanpassningar, entré kontorsytor, kylbehov bedöms kostnaderna till c:a 70 mnkr. Uppskattade kostnader för säkerhetsanpassning av lokalen är mycket osäker beroende på vilken lokal som blir aktuell. Hyreskostnaden är ännu okänd.

Fornminnesgruppen verksamhet föreslås avvecklas mot bakgrund av att stadsdelsnämnderna inte har valt att anlita gruppen för sina naturområden. Kontoret har därmed ingen finansiering för verksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Kontoret vill betona vikten av att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget. Kontoret kommer därför att prioritera samarbetet med framför allt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret med målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en central bedömningsfaktor i ett tidigt skede av planerade projekt.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	öka	År

NÄMNDMÅL:**Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag**

Medlen ska i ökad utsträckning fördelas till kontorets prioriterade verksamheter; framkomlighet, underhåll och service till medborgare/ brukare

NÄMNDMÅL:**Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt**

Underhåll ska planeras och genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kontoret ansvarar för: 152 mil gator, 18 mil kombinerade gång och cykelbanor, 7,6 km vägtunnlar, 23 km ledningstunnlar, 564 signalanläggningar, 1 miljon vägmärken, 60 000 gatunamnsskyltar, 7, 9 km kajkonstruktioner, 807 brokonstruktioner, 4 återvinningscentraler, 13 miljöstationer, 39 800 kärl.

Kontoret kommer för nämnden att presentera en drift- och underhållsstrategi i början av 2010, som beskriver behov samt effekter vid alternativa ekonomiska resurser, till underlag för prioritering under de närmaste 4-5 åren. Strategin ska ha sikte på behoven för att uppnå Vision 2030.

Kontoret vill understryka vikten av att underhålla befintliga anläggningar så att funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks. God framförhållning innebär även bättre förutsättningar att styra underhåll till rätt tidsspann. På så sätt kan omfattningen av renoveringar planeras och störningar minskas.

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